



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1701-6518-081	Página 1 / 68
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
03/05/2023	03/05/2023	844386	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	287.696.588-70 - ROBSON VIANA DA SILVEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	03/07/2023	1	2.000,00	-1.721,22
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1787 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR REALIZADA EM 02/06/2023.													
		844567	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	11/07/2023	1	136,20	10,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 731 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABONETE LÍQUIDO. DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
23/05/2023	23/05/2023	844889	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	07/07/2023	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41175 - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA) PARA A PROCURADORIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 142/2022.													
		846333	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	44.910.893/0001-88 - DPO MATERIAIS ELET		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	06/07/2023	1	27.947,40	27.947,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: CONECTORES, LUMINÁRIAS, LÂMPADAS DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SECRETARIA DE OBRAS DE													
24/05/2023	24/05/2023	844979	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	06/07/2023	2	12.733,35	12.542,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5660 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO													
		845664	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	001022022		000532022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	07/07/2023	5	2.940,00	2.940,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2387 - 24/05/2023													
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													
26/05/2023	26/05/2023	844881	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU			000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	06/07/2023	5	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS													
31/05/2023	31/05/2023	846320	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.110.014/0001-30 - POLLYANA MORAES D		000532022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	06/07/2023	1	91,40	91,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 367 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs (PROTETOR AURICULAR, CAPACETES DE SEGURANÇA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO 109/2022.													
01/06/2023	01/06/2023	846046	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	17/07/2023	1	2.539,93	2.539,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4594 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEI- PARA O SERVIÇO DE MARCENARIA, PARA MOBILIÁRIO: PRANCHETAS E SUPORTE PARA BIRÔ													
		846318	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	5	62.819,84	60.841,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3903 - 01/06/2023													
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													
		846322	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	38.110.014/0001-30 - POLLYANA MORAES D		001052022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	1	153,80	153,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 366 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs (MÁSCARA DESCARTÁVEL, PORTETOR AURICULAR, CAPACETES DE SEGURANÇA) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.													
		846368	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	1	3.010,98	3.010,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676223 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676224 - 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 SECRETARIA DE													
		846369	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	1	1.864,78	1.864,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671375 - 01/06/2023													
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													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1701-6518-081	Página 2 / 68
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
846370		23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	2	1.025,28	1.025,28
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671374 - 01/06/2023								
			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								
846371		23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	2	1.929,79	1.929,79
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676221 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676222 - 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 COM OPERAÇÃO DE SISTEMA								
846373		1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	2	2.474,98	2.474,98
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671362 - 01/06/2023								
			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								
846378		1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	2	160,80	160,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676219 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676220 - 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 COM OPERAÇÃO DE SISTEMA								
846381		2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	2	2.542,67	2.542,67
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676217 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676218 - 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 COM OPERAÇÃO DE SISTEMA								
846385		2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	2	3.290,72	3.290,72
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671373 - 01/06/2023								
			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								
846389		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	2	1.378,13	1.378,13
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671372 - 01/06/2023								
			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								
846392		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	2	10.070,10	10.070,10
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676215 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676216 - 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 COM OPERAÇÃO DE SISTEMA								
846394		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	2	52.312,11	52.312,11
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671371 - 01/06/2023								
			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								
846397		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	1	130,00	130,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671370 - 01/06/2023								
			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								
846399		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	2	85.331,65	85.331,65
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1675439 - 01/06/2023								
			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								
846403		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	2	3.478,29	3.478,29
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671369 - 01/06/2023								
			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								
846404		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	11/07/2023	2	33.651,34	33.651,34
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676213 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676214 - 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 COM OPERAÇÃO DE SISTEMA								



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1701-6518-081

Página
4 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		846332	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2023	11/07/2023	13	3.182,47	3.182,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 973 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARALELEPIPEDO GRANITICO - PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		846829	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	000012023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2023	11/07/2023	10	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 02/06/2023													
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													
		846831	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	000012023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2023	11/07/2023	11	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 02/06/2023													
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													
05/06/2023	05/06/2023	846327	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	11/07/2023	5	2.914,50	2.914,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 978 - 05/06/2023													
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													
		846337	1004 - Gabinete do Prefeito	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	11/07/2023	1	51,24	51,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1117 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: POLPAS DE FRUTA... PARA O GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO													
		846338	1004 - Gabinete do Prefeito	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	11/07/2023	1	366,27	366,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5487 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CREME DE LEITE, ERVILHA, LEITE CONDENSADO, REQUEIJÃO E MILHO VERDE... PARA PREPARO DAS													
		846343	24001 - Secretaria de Ordem Social	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	11/07/2023	1	837,36	837,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1118 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: POLPAS DE FRUTAS, FARINHA DE TRIGO, LEITE, FIAMBRE... PARA A POLÍCIA CIVIL- SECRETARIA DE ORDEM													
		846839	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	41.830.614/0001-88 - RVD A COMERCIO E S		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	11/07/2023	2	1.076,00	1.076,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1134 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS (LUVAS DE TECIDO, CALÇA E CAMISA EM ALGODÃO, FILTRO PROTETOR FACIAL, CONES DE SINALIZAÇÃO, MÁSCARA													
		846844	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	11/07/2023	1	361,19	361,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5508 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CREME DE LEITE, ERVILHA, ARROZ, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE, REQUEIJÃO, FERMENTO... PARA A													
		846852	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	11/07/2023	14	4.020,00	4.020,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 977 - 05/06/2023													
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													
		846854	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.830.614/0001-88 - RVD A COMERCIO E S		000532022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	11/07/2023	2	2.274,00	2.274,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1135 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS (LUVAS DE TECIDO, MÁSCARA RESPIRATÓRIA, FILTRO PARA PORTETOR FACIAL) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA													
06/06/2023	06/06/2023	846826	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMEN		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	11/07/2023	1	8.751,58	8.751,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7270 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: BOMBAS CENTRÍFUGA- SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		846862	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000042023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	11/07/2023	4	12.770,00	12.578,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 484 - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD COMPUTING,													
07/06/2023	07/06/2023	846485	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	17/07/2023	2	480,00	480,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4601 - 07/06/2023													
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													
		846900	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT		000932022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	11/07/2023	6	3.500,00	3.500,00



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
1701-6518-081Página
5 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3348 - 07/06/2023									
				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-									
		847444	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA	000162023	000162023	000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	11/07/2023	2	7.060,00	7.060,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000024 - 07/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA USO NOS EVENTOS DA CIDADE DE TORITAMA. SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PROCESSO									
		847988	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.056.532/0001-62 - VALDECI RODRIGUES		000322023	000322023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	20/07/2023	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 07/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 400- REFEIÇÕES MODO SELF SERVICE COM ALIMENTAÇÃO REGIONAL SEM BALANÇA COM									
		849001	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2023	06/07/2023	2	1.106,17	1.106,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 260836231 - 07/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs (PROTETOR AURICULAR, CAPACETES DE SEGURANÇA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO 109/2022.									
		849002	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2023	06/07/2023	6	81,75	81,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 260814260 - 07/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS - JUNHO DE 2023.									
08/06/2023	08/06/2023	846837	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA		000532022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2023	11/07/2023	1	598,00	598,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1517 - 08/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs (LUVAS DE BORRACHA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO 110/2022. PROCESSO LICITATÓRIO									
		846848	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA		000532022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2023	11/07/2023	1	1.883,70	1.883,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1516 - 08/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL : LUVAS DE BORRACHA.PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME ATA DE									
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	03/07/2023	6	37.095,16	-37.095,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 798 - 09/06/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA LIQUIDAR NO EMPENHO CORRETO 176/2023									
		846864	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	13.603.534/0001-54 - CENTER LUZ MATERI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2023	11/07/2023	1	3.286,00	3.286,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4043 - 09/06/2023									
				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									
10/06/2023	10/06/2023	847365	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU			000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2023	12/07/2023	6	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 10/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS									
12/06/2023	12/06/2023	846860	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2023	12/07/2023	19	12.500,00	9.142,16
				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									
		846865	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2023	12/07/2023	51	44,44	43,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15380 - 12/06/2023									
				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 31 DE MAIO DE 2023.									
		846871	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2023	12/07/2023	52	44,44	43,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15379 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, PARA A SEC. DA SEPLAG,									
		846874	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2023	12/07/2023	53	44,44	43,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15378 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, PARA SEC. DO GOVERNO.									
		846876	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2023	12/07/2023	54	44,44	43,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15377 - 12/06/2023									



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 1701-6518-081	Página 7 / 68
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			847437	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L		000492022	000042023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2023	17/07/2023	7	1.476,00	1.402,20		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 387 - 16/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: 06 TENDAS MODELO CHAMPEU DE BRUXA, PARA O EVENTO DE SOLENIDADE																		
			847441	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L		000492022	000042023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2023	17/07/2023	8	5.802,00	5.511,90		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 385 - 16/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: TENDA MODELO BRUXA, DISCIPLINADORES EM AÇO. PARA O EVENTO SÃO																		
			847443	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L		000492022	000042023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2023	17/07/2023	9	8.845,14	8.402,89		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 384 - 16/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: 11 TENDAS MODELO PIRÂMIDE, 10 TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA, PARA																		
			847727	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2023	17/07/2023	1	8.000,00	8.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 16/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E																		
19/06/2023	19/06/2023		847430	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000142023	000182023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2023	19/07/2023	3	8.500,00	8.500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 855 - 19/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO, DEVIDAMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA																		
			847723	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000072023		000062023	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2023	17/07/2023	4	4.710,00	4.710,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 76 - 17/07/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: 2- ESTAÇÃO																		
20/06/2023	20/06/2023		847452	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2023	17/07/2023	20	12.500,00	11.875,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2313 - 20/06/2023																		
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																		
			848651	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	01.091.310/0001-21 - RILDO CAVALCANTI F	01.091.310/0001-21 - RILDO CAVALCANTI F		000312022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2023	17/07/2023	1	8.661,28	8.661,28		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6950 - 20/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: 45- LIXA, 45- TINTA, 50- FITA ADESIVA, 50- CAL...																		
21/06/2023	21/06/2023		847726	23001 - Secretaria da Fazenda	02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA	02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	17/07/2023	1	17.625,00	17.625,00		
Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO SIGLO - 21/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA SIGLO CONSULTORIA. PELA RETENÇÃO EFETUADA INDEVIDAMENTE DE ISQN-IMPOSTO SOBRE QUALQUER NATUREZA. A																		
			847737	24001 - Secretaria de Ordem Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	17/07/2023	1	183,00	183,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 723 - 21/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30 CAFÉ, PARA A POLÍCIA CIVIL- SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME																		
			847942	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.769.035/0001-64 - COMPESA	09.769.035/0001-64 - COMPESA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	14/07/2023	1	1.375,81	1.375,81		
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 21/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA- COMPESA. DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2023.																		
			848356	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS		000092023	000092023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	17/07/2023	3	11.387,19	11.387,19		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 21/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA COM LOGÍSTICA DO																		
			848642	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	17/07/2023	1	1.886,00	1.886,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 986 - 21/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: 20- MASSA ACRÍLICA. DESTINADOS A SECRETARIA DE																		
			848649	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000312022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	17/07/2023	6	479,85	479,85		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 278 - 21/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 15- BOTA PVC. DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME ATA DE																		
			848952	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	17/07/2023	1	2.914,50	2.914,50		



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
1701-6518-081Página
8 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 984 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO: AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 64/2022.									
		848954	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	17/07/2023	3	5.226,00	5.226,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 982 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO: AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 64/2022.									
22/06/2023	22/06/2023	847898	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	19/07/2023	6	11.257,77	10.539,93
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4613 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. JUNHO DE 2023.									
		847900	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	19/07/2023	6	14.391,36	13.135,14
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4614 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. JUNHO DE 2023.									
		847902	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	19/07/2023	6	67.550,01	63.474,28
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4615 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JUNHO DE 2023.									
		847903	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	19/07/2023	6	7.326,00	7.326,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4616 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. PARA O ANO DE 2023. DATA: 22/06/2023.									
		847906	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	19/07/2023	6	41.868,42	41.593,25
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4617 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. JUNHO DE 2023.									
		847907	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	19/07/2023	6	8.561,30	8.202,38
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4618 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JUNHO DE 2023.									
		847909	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	19/07/2023	6	15.227,64	15.227,64
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4619 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. JUNHO DE 2023.									
		847910	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	19/07/2023	6	16.774,25	15.605,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4620 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. JUNHO DE 2023.									
		847911	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	19/07/2023	6	3.344,00	3.344,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4621 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. PARA O ANO DE 2023.									
		847913	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	19/07/2023	6	7.204,03	7.204,03
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4622 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. PARA O ANO DE 2023.									
		847918	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	19/07/2023	6	35.149,71	33.833,67
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4623 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. JUNHO DE 2023.									
		848489	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	06/07/2023	6	992,00	992,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA DE JUNHO 2023 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - DE JUNHO DE 2023.									
		848634	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	17/07/2023	1	397,45	397,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 280 - 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
1701-6518-081

Página
10 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
847258		24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S		000082022	000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	17/07/2023	4	9.054,93	7.676,89
			Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
			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									
847313		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000032022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	17/07/2023	3	5.000,00	4.925,00
			Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
			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									
847355		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000542022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	17/07/2023	6	8.000,00	6.912,06
			Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
			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									
847358		24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000022023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	18/07/2023	4	6.500,00	6.402,50
			Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
			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									
847360		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		000502022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	17/07/2023	6	27.000,00	27.000,00
			Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
			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									
847362		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000672022	000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	17/07/2023	6	4.200,00	4.200,00
			Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
			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-									
847626		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	13/07/2023	6	4.000,00	4.000,00
			Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO									
848939		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	6	7.214,43	7.214,43
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995021 - 28/06/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
848940		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	6	33,36	33,36
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995010 - 28/06/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIOS PRÓPRIO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
848942		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	6	29,44	29,44
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995004 - 28/06/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
848945		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	6	1.422,20	1.422,20
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995025 - 28/06/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
848948		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	6	594,08	594,08
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995023 - 28/06/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
848953		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	17/07/2023	2	3.484,00	3.484,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 992 - 28/06/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO: AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 64/2022.									
848955		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	6	119,91	119,91
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995030 - 28/06/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
848956		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	6	2.465,74	2.465,74



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1701-6518-081	Página 11 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto / Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995029 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
848958			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	6	295,19	295,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995026 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995027 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995028 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
848965			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	6	8.603,77	8.603,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995002 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995005 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995007 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995018 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995019 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995020 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA													
848967			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	6	2.073,57	2.073,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995034 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
848969			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	6	726,18	726,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995033 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
848972			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	6	7.955,60	7.955,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995031 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995032 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
848973			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	6	126.945,18	126.945,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995006 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995008 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995009 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995011 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995012 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995013 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995014 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995015 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995016 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995017 - 28/06/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 264036465 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
29/06/2023	29/06/2023	848490	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRA	000012023		000302023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2023	07/07/2023	3	156.351,44	142.905,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 290 - 29/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO FÓRUM DE TORITAMA. PARA A													
30/06/2023	30/06/2023	848983	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2023	28/07/2023	1	2.031,64	2.031,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995035 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RUBENI JOÃO DA SILVA. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2023.													
01/07/2023	01/07/2023	848756	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2023	06/07/2023	4	3.120,00	3.120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 01/07/2023													



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 1701-6518-081	Página 13 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		849107	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2023	28/07/2023	1	8.289,16	8.289,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 243200250 - 03/02/2023 Nota Fiscal - 247328630 - 03/03/2023 Nota Fiscal - 251675689 - 04/04/2023 Nota Fiscal - 255857075 - 05/05/2023 Nota Fiscal - 260183416 - 03/06/2023 Nota Fiscal - 264254759 - 04/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CD-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE FEVEREIRO ATÉ JULHO 2023.									
		849140	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2023	04/07/2023	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2671/2023 - 04/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO.									
		850619	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	48.644.640/0001-60 - HOZANAILSON RAMO	000242023	000242023	000202023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2023	20/07/2023	2	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 04/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE UMA VILA JUNINA: CABINE DE FOTOS, CASINHAS DE VILA, FOQUEIRA									
05/07/2023	05/07/2023	848976	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2023	17/07/2023	6	986,42	986,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 264471342 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA PREFEITURA DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2023.									
06/07/2023	06/07/2023	849171	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2023	07/07/2023	1	133,11	133,11
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2725/2023 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1- DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GEOVANE TAVARES. MATRÍCULA Nº 985321. PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RIO FORMOSO-PE NO DIA									
07/07/2023	07/07/2023	849562	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	130.665.024-06 - RAFAEL MAXIMIANO DOS	000292023	000612023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	13/07/2023	1	8.400,00	5.956,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8887 - 07/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA " RAFAEL MAXIMIANO DOS SANTOS SILVA ".CPF: 130.665.024-06. RESPONSÁVLE PELA QUADRILHA JUNINA FILHOS DO									
		849571	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	031.553.534-22 - ANDRE TAVARES DA SILV	000292023	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	14/07/2023	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8886 - 07/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO PESSOA FÍSICA DO ARTISTA: ANDRÉ TAVARES DA SILVA. CPF: 031.553.534-22. POR UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 17 DE JUNHO DE									
		849684	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA	000252022	000272022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/08/2023	18/07/2023	1	16.049,50	16.049,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 07/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, PARA ATUAÇÃO NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE									
		849687	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2023	07/07/2023	1	0,72	0,72
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 71034-3 - 07/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DA CONTA 71034-3 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME EXTRATO ANEXO									
		849772	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2023	10/07/2023	1	96,62	96,62
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2750/2023 - 07/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DEVIDO AO PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA PARA O CD-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TORITAMA.									
10/07/2023	10/07/2023	849513	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2023	19/07/2023	1	0,02	0,02
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE CASA DECIMAL NA EFD REINF E GFIP DO MÊS DE JUNHO 2023.									
		849552	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	17/07/2023	6	68.616,13	68.616,13
				Documento fiscal: Diversos - PASEP JUNHO 2023 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023.									
		849583	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	073.743.554-24 - DANIEL SIQUEIRA FERREI	000292023	000442023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	14/07/2023	1	6.500,00	4.754,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8888 - 10/07/2023									



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 1701-6518-081	Página 15 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
849725	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	437.625.304-91 - JOÃO ADELINO GONÇALV	000292023	000482023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	17/07/2023	1	2.000,00	1.680,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8911 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO PESSOA FÍSICA DA ARTISTA: JOÃO ADELINO GONÇALVES. CPF: 437.625.304-91. " BANDA DIMETROZE ". POR UMA APRESENTAÇÃO NO														
849734	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	044.215.044-08 - JACIANA QUITERIA DA SI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	13/07/2023	1	720,00	604,80				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8900 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto REALIZADO NA PORTA DO DETRAN- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8900 EM ANEXO.														
849747	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.706.770/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS FO	000292023	000632023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	17/07/2023	1	3.500,00	3.500,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8905 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR VYNI AMORIM. POR UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023. NO SÃO JOÃO DOS BAIRROS, NA														
849833	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	062.711.444-03 - MARCELA KARYNE DE ARA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	11/07/2023	1	2.396,07	2.396,07				
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2770/2023 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE LICITAÇÕES- MARCELA KARYNE DE ARAUJO CABRAL. MATRÍCULA Nº 983924. PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A														
849836	1004 - Gabinete do Prefeito	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	11/07/2023	1	266,23	199,67				
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2781/2023 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1- DIÁRIA PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE- JOSE FILIPE ANGELO OLIVEIRA DE LUCENA. MATRÍCULA Nº 985922. PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A														
849836	1004 - Gabinete do Prefeito	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	11/07/2023	1	266,23	66,56				
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2781/2023 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1- DIÁRIA PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE- JOSE FILIPE ANGELO OLIVEIRA DE LUCENA. MATRÍCULA Nº 985922. PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A														
849849	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	11/07/2023	1	199,67	199,67				
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 006/2023 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1- DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. MATRÍCULA Nº 985281 PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE														
849922	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.122.442/0001-02 - ASSOCIACAO DA CUL	000292023	000622023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	17/07/2023	1	1.400,00	1.400,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8912 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023. NO SÃO JOÃO DOS BAIRROS,NA VILA DA TORRE NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.														
12/07/2023	12/07/2023	849901	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV	000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/08/2023	14/07/2023	1	100.076,07	91.469,53		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 07/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA. DE 50-														
13/07/2023	13/07/2023	849876	23001 - Secretaria da Fazenda	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2023	13/07/2023	1	203,00	203,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 360 - 29/06/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- CABO VGA 1,5 METROS PARA MONITOR EXBOM 00098. E 1- FONTE ATX 200W ALTA PERFORMACE SATA 24 00032. PARA USO NO														
849878	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2023	13/07/2023	1	96,62	96,62				
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2835/2023 - 13/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) SOBRE O PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE 1 PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA USO DAS PESSOAS COM														
849881	24001 - Secretaria de Ordem Social	072.704.074-01 - GILVAN TOMAZ DE ALMEI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2023	13/07/2023	1	159,74	159,74				
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2839/2023 - 13/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1-DIÁRIA PARA O GUARDA MUNICIPAL: GILVAN TOMAZ DE ALMEIDA JÚNIOR. MATRÍCULA Nº 982997. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A														
849883	24001 - Secretaria de Ordem Social	043.765.664-03 - JOÃO BEZERRA DE SALES			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2023	13/07/2023	1	159,74	159,74				
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2838/2023 - 13/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1-DIÁRIA PARA O GUARDA MUNICIPAL: JOÃO BEZERRA DE SALES JÚNIOR. MATRÍCULA Nº 982994 PARA DESLOCAMENTO ATÉ A														
14/07/2023	02/01/2023	849973	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	17/07/2023	7	2.178,89	2.178,89		
Documento fiscal: Diversos - Parcela de Julho - 14/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO EM 140X DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845, SENDO A PARCELA DE														
14/07/2023	849977	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2023	17/07/2023	7	179,89	179,89				



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1701-6518-081	Página 16 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA DE JULHO - 14/07/2023								
		849983	2003 - Secretaria de Governo		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. 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	17/07/2023	1	1.662,21	1.662,21
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA DE JULHO - 14/07/2023								
		849995	1004 - Gabinete do Prefeito		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MÓVEL - DO PERÍODO DE 03/06/2023 A 02/07/2023. DOS APARELHOS QUE SÃO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2023	14/07/2023	7	4.370,00	4.370,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 14/07/2023								
		850143	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		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 072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2023	14/07/2023	1	199,67	199,67
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2852/2023 - 14/07/2023								
		850618	24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2023	28/07/2023	1	100,71	100,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 264344541 - 04/07/2023								
		850634	24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DA DELEGACIA CIVIL DE TORITAMA- DE JULHO DE 2023. 32.838.145/0001-52 - GLOCK AMERICA S.A.	000012022	000502022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2023	14/07/2023	1	108.337,50	108.337,50
					Documento fiscal: Diversos - DEBITO AUTOMÁTICO CONTRATO IMPORTAÇÃO - 14/07/2023								
18/07/2023	18/07/2023	850484	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50- PISTOLAS TIPO SEMIAUTOMÁTICAS CALIBRE 40 COM MALETA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA VARETA DE LIMPEZA, MARCA 33.918.552/0001-32 - MIRELLY DA SILVA C			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2023	18/07/2023	1	1.040,00	1.040,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 11/07/2023 Nota Fiscal - 226 - 11/07/2023								
20/07/2023	20/07/2023	850637	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CRONOTACÓGRAFOS INSTALADOS NOS VEÍCULOS PLACAS: QYT 6C53 E PLACA QYT 6D43. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	20/07/2023	1	169,61	169,61
					Documento fiscal: Diversos - placa RZS-J26 - 20/07/2023								
		850653	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA RZS 7J26. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	20/07/2023	47	4.892,21	4.892,21
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 20/07/2023								
24/07/2023	24/07/2023	851056	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 73.152-8 JULHO 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2023	25/07/2023	1	265,59	265,59
					Documento fiscal: Diversos - JUROS - 24/07/2023								
25/07/2023	25/07/2023	850825	2003 - Secretaria de Governo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE JUROS PAGO NO INSS- DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	1.650,00	930,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7757 - 25/07/2023								
		850826	24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS) JULHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	123.924,56	90.058,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7804 - 25/07/2023								
		850829	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS). JULHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	25.388,66	17.515,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7758 - 25/07/2023								
		850831	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) DE JULHO 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	12.295,20	8.149,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7760 - 25/07/2023								
		850834	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS). JULHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	1.584,00	1.461,24



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 1701-6518-081	Página 17 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7759 - 25/07/2023								
850836		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS). JULHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	9.788,81	5.770,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7761 - 25/07/2023								
850837		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EFETIVOS) JULHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	25.420,48	16.609,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7762 - 25/07/2023								
850842		23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) JULHO DO ANO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	8.104,00	6.252,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7763 - 25/07/2023								
850844		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	62.100,00	57.441,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7764 - 25/07/2023								
850847		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS). JULHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	39.336,00	36.385,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7765 - 25/07/2023								
850849		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS). JULHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	14.784,00	13.675,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7766 - 25/07/2023								
850851		23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS). JULHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	8	41.506,00	38.269,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7767 - 25/07/2023								
850853		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS). JULHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	33.220,00	30.728,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7768 - 25/07/2023								
850854		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS). JULHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	238.005,34	218.097,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7769 - 25/07/2023								
850886		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS). JULHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	13.200,00	11.510,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7770 - 25/07/2023								
850921		2003 - Secretaria de Governo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	22.420,00	20.602,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7771 - 25/07/2023								
850923		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS). JULHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	17.500,00	14.735,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7772 - 25/07/2023								
850924		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	36.750,00	32.405,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7773 - 25/07/2023								
850928		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) JULHO DO ANO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	22.800,00	19.310,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7774 - 25/07/2023								



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
1701-6518-081

Página
18 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
850930	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 PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	20.100,00	17.141,28
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7775 - 25/07/2023								
850931	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). JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	68.550,00	48.663,54
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7776 - 25/07/2023								
850934	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS). JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	14.700,00	12.186,73
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7777 - 25/07/2023								
850936	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS). JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	68.775,01	59.851,89
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7778 - 25/07/2023								
850937	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	27.700,00	23.466,86
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7779 - 25/07/2023								
850938	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 DA FAZENDA (COMISSIONADOS). JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	12.500,00	10.183,78
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7780 - 25/07/2023								
850942	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 MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	13.185,00	10.800,28
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7781 - 25/07/2023								
850943	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). JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	15.200,00	12.599,73
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7782 - 25/07/2023								
850982	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 CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	1	1.126,27	1.126,27
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 25/07/2023								
850984	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MÊS DE JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	1	2.394,66	2.394,66
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 25/07/2023								
850986	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS). JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	1	2.666,67	2.666,67
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 25/07/2023								
850988	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	1	694,44	694,44
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 25/07/2023								
851054	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	28/07/2023	7	1.008,00	1.008,00
			Documento fiscal: Diversos - JULHO DE 2023 - 25/07/2023								
851684	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - DE JULHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	25/07/2023	52	1,06	1,06
			Documento fiscal: Diversos - CONTA 71002-5 - 25/07/2023								
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF DO MÊS DE JULHO 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
1701-6518-081

Página
19 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/07/2023	28/07/2023	851151	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2023	28/07/2023	48	15,34	15,34
Documento fiscal: Diversos - conta 283142-2 - 28/07/2023													
		851152	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2023	28/07/2023	49	13.378,66	13.378,66
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE JULHO DE 2023. CONTA 283.142-2													
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA O ANO 2023. CONTA 73152-8													
31/07/2023	31/07/2023	851334	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.009.522/0001-01 - ASSOCIACAO COMER	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	31/07/2023	3	177.000,00	177.000,00
Documento fiscal: Diversos - 3º PARCELA - 31/07/2023													
		851340	1004 - Gabinete do Prefeito	45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	31/07/2023	1	220,00	220,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023. O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO ESTABELECEER CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE													
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3040 - 31/07/2023													
		851502	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	31/07/2023	25	10.302,05	10.302,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL EM MODELO A1-ARQUIVO. EM NOME DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, E													
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 22.000-0 - 31/07/2023													
		851510	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	31/07/2023	46	55,00	55,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB- TRIBUTOS- Nº 22.000-0. DO MÊS DE JULHO 2023.													
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71038-6 - 31/07/2023													
		851517	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	31/07/2023	47	8.034,30	8.034,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- DETRAN 71038-6. DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 00004-4 - 31/07/2023													
		851519	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	31/07/2023	48	22,00	22,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- DIVERSOS Nº 00004-4 DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71047-5 - 31/07/2023													
		851521	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	31/07/2023	49	66,00	66,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- FINISA II Nº 71.047-5. DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 00063-0 - 31/07/2023													
		851523	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	31/07/2023	50	55,00	55,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- ICMS/IPI Nº 00063-0. DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 00094-0 - 31/07/2023													
		851525	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	31/07/2023	51	55,00	55,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- MOVIMENTO Nº 00094-0. DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 00015-0 - 31/07/2023													
		851539	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	31/07/2023	26	770,97	770,97
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- IPVA Nº 00015-0. DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB- 73152-8. DO MÊS DE JULHO 2023.													
											Total da Fonte de Recursos:	3.372.703,44	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
16/06/2023	16/06/2023	847425	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000162021	000312021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2023	04/07/2023	1	99.841,47	91.105,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 16/06/2023													
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:	91.105,34	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1701-6518-081	Página 20 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
11/07/2023	11/07/2023	849775	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000662022	000342023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	18/07/2023	2	257.269,88	239.569,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202 - 11/07/2023									
				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:	239.569,71
												Total da Unidade Gestora:	3.703.378,49
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama													
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
01/06/2023	01/06/2023	442935	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	14/07/2023	2	7.332,70	7.332,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671376 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PDW-6C78, PDW-6D68, PDW-5I08, PDW-5J98, QUE									
		442948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	14/07/2023	2	7.731,47	7.731,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676201 - 01/06/2023									
				Nota Fiscal - 1676202 - 01/06/2023									
				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,									
		443263	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	14/07/2023	1	2.257,26	2.257,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8196 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, SENDO: 03 RESTAURADORES PROVISÓRIOS COLTOSOL, 30 ANESTÉSICOS INJETÁVEL.									
		443265	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	14/07/2023	3	654,00	654,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2170 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO; 40 UNDS DE DETERGENTE NEUTRO 5L, 40 UNDS DE BALDE PLÁSTICO 20L, DESTINADOS									
		443289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	14/07/2023	2	2.585,66	2.585,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8195 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS: ESPONJA HEMOSTÁTICA, FILME RADIOGRÁFICO PERI-APICAL INFANTIL, FIO DNETAL COM									
		443447	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	14/07/2023	1	1.180,00	1.180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2746 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 2000 ACIDO VALPROICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM A									
		443457	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIB		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	14/07/2023	1	15.944,25	15.944,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21460 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 1500 CREME DENTAL, 05 IONOMERO, 4500 GEL DENTAL... DESTINADOS AOS									
02/06/2023	02/06/2023	443285	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	14/07/2023	2	1.644,00	1.644,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 332 - 02/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM 5MG COMP, DIAZEPAM 10MG COMP, CARBAMAZEPINA 20MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
		443371	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL C		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	14/07/2023	1	548,36	548,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.667 - 15/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; LIXA AÇO 4MM, RESINA FOTO FLUIDA, SONDA MILIM G WHO OMS SIMPLES, TESOURA GG IRIS									
		443373	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	14/07/2023	2	188,10	188,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.168 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 990 COMPR DE ACICLOVIR 200MG,									
		443488	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	14/07/2023	5	2.679,00	2.679,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.045.271 - 02/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; LIXA AÇO 4MM, RESINA FOTO FLUIDA, SONDA MILIM G WHO OMS SIMPLES, TESOURA GG IRIS									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1701-6518-081

Página
21 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
05/06/2023	05/06/2023	443242	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 742 - 22/05/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	14/07/2023	1	945,00	945,00
		443271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 50 CAIXAS DE TIRAS REAGENTES GDH MATCH II COM 50 UNDS CADA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL 43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 430 - 05/06/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	14/07/2023	3	394,50	394,50
		443280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 10 CLOR. DE DEXMETETOMIDINA. 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000132022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 19913 - 05/06/2023	000132022	000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	14/07/2023	4	289,50	289,50
		443359	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, SENDO 10 ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK, 20 SONDA EXPLORADORA, DESTINADOS AS 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.085 - 18/05/2023	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	14/07/2023	1	520,00	520,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 2.000 COMPR DE PREDNISOLONA 20MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE									
06/06/2023	06/06/2023	443458	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 339 - 06/06/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2023	14/07/2023	1	1.749,00	1.749,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM 5MG COMP, DIAZEPAM 10MG COMP, CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100 ML. DESTINADOS AS UNIDADES									
07/06/2023	07/06/2023	443288	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C 000132022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3786 - 07/06/2023		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2023	14/07/2023	2	7.729,77	7.729,77
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 02 FORMOCRESOL, 05 FLUOR GEL NEUTRO, 07 PASTA PROFILÁTICA, 05 PAPEL CARBONO, 06									
08/06/2023	08/06/2023	443299	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1108 - 08/06/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2023	14/07/2023	1	980,22	980,22
		443300	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS. DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1107 - 08/06/2023	000632022	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2023	14/07/2023	1	33,47	33,47
		443306	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS E BOLO DE TRIGO. DESTINADOS A HIPERDIA DA (UBS-CENTRO III), QUE INTEGRA A ATENÇÃO 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1106 - 08/06/2023	000632022	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2023	14/07/2023	1	379,44	379,44
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO									
09/06/2023	09/06/2023	443276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 11981 - 09/06/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2023	14/07/2023	1	1.557,00	1.557,00
		443281	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORID. AMBROXOL 15MG/5ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA A 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 11980 - 09/06/2023	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2023	14/07/2023	1	600,00	600,00
		443966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DEXAMETASONA 4MG COMP. QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DESTINADOS AS 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun Documento fiscal: Nota Fiscal - 261098922 - 09/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2023	11/07/2023	54	100,10	100,10
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS COQUEIRAL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
12/06/2023	12/06/2023	443243	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2863 - 12/06/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	14/07/2023	1	320,00	320,00
		443244	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. GLIBENCLAMIDA 5MG, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DESTINADOS AS 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 303 - 12/06/2023	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	14/07/2023	1	1.850,00	1.850,00
		443245	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IBUPROFENO 600MG COMP, ACIDO FOLICO 5MG COMP, CAPTOPRIL 25MG COMP. QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 303 - 12/06/2023	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	14/07/2023	1	648,96	648,96



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1701-6518-081

Página

22 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 302 - 12/06/2023									
		443249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NIMESULIDA 100MG COMP. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A									
				23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	14/07/2023	1	82,90	82,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6601 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, SENDO: 10 CX DE MASCARAS DESCARTÁVEL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
13/06/2023	13/06/2023	443451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/06/2023	19/07/2023	3	700,00	700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1965 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 10 IONOMERO DE VIDRO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE									
14/06/2023	14/06/2023	443872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2023	20/07/2023	2	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2963 - 14/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 10.000 METFORMINA, DESTINADOS AS									
		443875	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2023	20/07/2023	2	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2962 - 14/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 30.000 METFORMINA, DESTINADOS AS									
		443877	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2023	20/07/2023	3	2.600,00	2.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2964 - 14/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 20.000 METAFORMINA 850MG,									
20/06/2023	20/06/2023	443698	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2023	20/07/2023	8	1.788,08	1.788,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9116 - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SENDO: 412 SORO GLICOSADO, DESTINADOS									
		443924	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2023	20/07/2023	5	3.087,29	3.087,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9115 - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.200 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA DE									
21/06/2023	21/06/2023	443920	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2023	19/07/2023	3	660,60	660,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3883 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: BROCAS CARBIDE CIRURGICA, FIXADOR RADIOLOGICO, PONTA DIAMANTADA, FORCEPS ADULTO.									
		443921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2023	19/07/2023	3	58,00	58,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3884 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: BROCA DIAMANTADA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A									
		443931	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2023	19/07/2023	2	355,00	355,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7441 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: SONDA URETRAL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A									
		444040	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2023	19/07/2023	1	8.218,44	8.218,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1715 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 617 PCT DE FRALDA GER. CONFORT CARE. DESTINADOS AOS ORGÃO E UNIDADES, QUE									
22/06/2023	22/06/2023	443701	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	19/07/2023	5	828,98	828,98
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4640 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		443704	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	19/07/2023	5	1.082,39	1.082,39
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4641 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		443709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	19/07/2023	5	1.633,73	1.514,09
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4643 - 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
1701-6518-081

Página
24 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		443945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2023	19/07/2023	49	1.281,10	1.281,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 263980448 - 28/06/2023									
		443946	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2023	19/07/2023	50	701,50	701,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 263980442 - 28/06/2023									
		443947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2023	19/07/2023	51	1.360,63	1.360,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 263980443 - 28/06/2023									
		443957	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2023	19/07/2023	52	1.637,38	1.637,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 263980446 - 28/06/2023									
		443963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2023	19/07/2023	53	955,16	955,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 263980445 - 28/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DEUS É FIEL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
29/06/2023	29/06/2023	443880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	19/07/2023	16	307,27	307,27
				Documento fiscal: Diversos - 202306103973664 - 29/06/2023									
		443884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	19/07/2023	17	84,40	84,40
				Documento fiscal: Diversos - 20230625807766 - 29/06/2023									
		443940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	19/07/2023	18	57,32	57,32
				Documento fiscal: Diversos - 202306103951911 - 29/06/2023									
				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									
30/06/2023	30/06/2023	444049	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	000082023	000052023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	19/07/2023	4	1.400,00	1.330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 493 - 30/06/2023									
		444085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	19/07/2023	3	723,12	723,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1852 - 30/06/2023									
		444102	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	31/07/2023	2	107,00	105,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2114 - 30/06/2023									
		444104	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	31/07/2023	3	107,00	105,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2115 - 30/06/2023									
		444106	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	31/07/2023	4	107,00	105,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2116 - 30/06/2023									
		444108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	19/07/2023	5	107,00	105,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2117 - 30/06/2023									
		444112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	31/07/2023	6	107,00	105,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2118 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SENDO; UBS SÃO									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1701-6518-081Página
25 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2118 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SENDO; UBS VILA									
		444134	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023		000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	19/07/2023	1	1.341,00	1.341,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 271987 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
03/07/2023	03/07/2023	444038	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2023	03/07/2023	15	3.192,00	3.192,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 932 - 01/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS									
		444153	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	20/07/2023	6	762,91	753,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8650 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SENDO: 107- CLORETO DE SÓDIO, 300-									
		444264	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	19/07/2023	1	2.671,91	2.671,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1125 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 04- BOLOS DE TRIGO, 244,80 KG- PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
		444265	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	19/07/2023	1	2.957,04	2.921,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1712 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 222 PACOTES- FRALDA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,									
		444267	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	19/07/2023	1	1.478,52	1.460,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1713 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 111 PACOTES- FRALDAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,									
		444272	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2023	11/07/2023	7	2.852,00	2.852,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8894 - 04/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 400 FRASCO DE CLORETO DE SÓDIO									
		444273	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2023	11/07/2023	8	1.426,00	1.426,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8674 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 200 AMP. DE CLORETO DE SÓDIO.									
		444282	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	19/07/2023	3	1.786,89	1.786,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1719414 - 03/07/2023 Nota Fiscal - 1719415 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO; MANUTENÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, E COMISSÃO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL									
		444327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	20/07/2023	1	1.300,00	1.284,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2234 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 5- PREDNISOLONA. DESTINADOS AOS ORGÃO E UNIDADES, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
04/07/2023	04/07/2023	444175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	026.488.564-39 - ALEXSANDRO SALVADOR				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2023	07/07/2023	1	470,00	394,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8873 - 04/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA ESTEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS-CENTRO II), QUE									
05/07/2023	05/07/2023	444166	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2023	05/07/2023	7	1.260,00	1.260,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS,									
06/07/2023	06/07/2023	444182	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	19/07/2023	2	997,10	985,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8732 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 10- ANESTÉSICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE									
		444196	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	19/07/2023	2	275,00	271,70



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1701-6518-081	Página 26 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1803 - 06/07/2023										
		444208	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 10- TORNEIRAS, DESTINADAS AOS ORGÃO E UNIDADES, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA, 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000202022				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	19/07/2023	1	5,10	5,04	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9154 - 03/07/2023										
		444251	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 16.205- FRALDA GERIÁTRICA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 025.758.081-62 - TAMIRES SANTOS RIOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2023	10/07/2023	4	1.100,00	1.100,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 010/2023 - 06/07/2023										
		444252	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº13.958 DE 091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2023	10/07/2023	4	1.100,00	1.100,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 011/2023 - 06/07/2023										
		444253	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº13.958 DE 028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2023	10/07/2023	7	660,00	660,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 009/2023 - 06/07/2023										
	07/07/2023	07/07/2023	444431	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/08/2023	19/07/2023	2	1.177,20	1.163,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1510 - 07/07/2023										
	10/07/2023	10/07/2023	444279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 108 ROLO- ESPARADRAPO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2023	11/07/2023	55	98,03	98,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 265193260 - 10/07/2023										
		444428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS COQUEIRAL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2023	20/07/2023	1	3.799,00	3.753,41	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9178 - 10/07/2023										
	11/07/2023	11/07/2023	444351	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 300 FRASCOS- IBUPROFENO, 3.000 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2023	20/07/2023	1	1.000,00	988,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12588 - 26/06/2023										
	25/07/2023	25/07/2023	445038	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 5000- DEXAMETASONA. DESTINADOS 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7787 - 25/07/2023										
		445040	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	1	833,33	833,33	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7788 - 25/07/2023										
		445042	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CORRDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	1	528,00	528,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7789 - 25/07/2023										
		445046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JULHO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	5	5.537,02	5.109,87	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7791 - 25/07/2023										
		445052	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				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	1	1.320,00	1.221,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7794 - 25/07/2023										
		445054	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				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	6	2.400,00	2.203,80	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7793 - 25/07/2023										



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

1701-6518-081

Página

28 / 68

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
28/07/2023	28/07/2023	445010	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017	000122017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2023	31/07/2023	7	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, CENTRO - TORITAMA-PE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									
		445014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000312017	000392017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2023	31/07/2023	7	3.000,00	2.973,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 234, COHAB, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE									
		445016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A	00002020	000042020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2023	31/07/2023	5	4.300,00	4.103,03
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA									
		445018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO	000212022	000302022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2023	31/07/2023	7	3.675,00	3.573,35
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA DO SOCORRO FLORO PEREIRA, Nº 16 - BAIRRO COQUEIRAL, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE.									
31/07/2023	31/07/2023	445551	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	31/07/2023	1	396,00	396,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CEF 624011-0 JULHO/2023 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)									
											Total da Fonte de Recursos:	497.696,38	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
22/06/2023	22/06/2023	443729	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	19/07/2023	1	9.565,32	9.565,32
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4654 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2023.									
25/07/2023	25/07/2023	445103	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	4	179.520,00	130.586,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7816 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JULHO DE 2023.									
		445112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	3	26.400,00	26.400,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7819 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
											Total da Fonte de Recursos:	166.552,12	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
16/05/2023	16/05/2023	442498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2023	11/07/2023	1	12.787,70	12.787,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.167 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; ALPRAZOLAM 0,25MG, 0,50MG, 1MG, 2MG, BIPERIDENO 2MG, CLONAZEPAM 0,5MG, 2MG, FENITOÍNA SÓDICA									
19/05/2023	19/05/2023	442121	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	11/07/2023	1	2.650,00	2.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2167 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
		442122	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	11/07/2023	1	670,00	670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2168 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
		442133	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	11/07/2023	5	416,40	416,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1919 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; BISOPROLOL 5MG, OLMESARTANA									
		442156	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	11/07/2023	1	365,00	365,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10.959 - 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
1701-6518-081

Página
30 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		442223	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.837 - 19/05/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	11/07/2023	1	1.146,24	1.146,24
		442508	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO; COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M, PONTEIRA PARA 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2169 - 19/05/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	11/07/2023	2	300,00	300,00
		442729	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 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1929 - 19/05/2023		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	11/07/2023	3	143,00	143,00
		442745	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 28 COMPR DE ESTRADIOL 1MG, DESTINADOS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1929 - 19/05/2023		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	11/07/2023	3	64,40	64,40
22/05/2023	22/05/2023	442154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 28 COMPR DE ESTRADIOL 1MG, DESTINADOS 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.010 - 22/05/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/05/2023	11/07/2023	1	2.612,40	2.612,40
		442200	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 840 AMPOLAS DE DEXAMETASONA 2,5ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI Documento fiscal: Nota Fiscal - 401 - 22/05/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/05/2023	11/07/2023	1	1.442,00	1.442,00
		442517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO; 02 UNDS DE GARROTE FLEBOTOMIA ADULTO, 02 CXS DE LAMÍNULA PARA 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.149 - 22/05/2023	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/05/2023	11/07/2023	19	1.561,51	1.561,51
		442523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; MAMÃO, MELANCIA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, BETERRABA, COENTRO, LARANJA 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.150 - 22/05/2023	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/05/2023	11/07/2023	20	1.453,83	1.453,83
		442532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, CENOURA, CEBOLA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, UVA, PEPINO, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.151 - 22/05/2023	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/05/2023	11/07/2023	21	127,88	127,88
		442621	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, CEBOLA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, 41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI 000032023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 402 - 22/05/2023		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/05/2023	11/07/2023	1	12.653,26	12.653,26
23/05/2023	23/05/2023	442115	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, COMO: MACA PARA CENTRO CIRÚRGICO, CARRO AUXILIAR NO MATERIAL EM AÇO INOX 03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2824 - 23/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	11/07/2023	1	4.038,77	4.038,77
		442138	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO; FITA TESTE DE URINA, FITA TESTE BHCG, TESTE TOXOPLASMOSE, COLETOR 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1933 - 23/05/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	11/07/2023	2	362,60	362,60
		442139	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 140 COMPR DE ESOMEPRAZOL SÓDICO 20MG, 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1932 - 23/05/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	11/07/2023	1	61,20	61,20
		442140	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 TOPIRAMATO 50MG, 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1931 - 23/05/2023		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	11/07/2023	1	139,80	139,80
		442141	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 60 COMPR DE OLMESARTANO MEDOXIMILA 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1931 - 23/05/2023		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	11/07/2023	1	319,20	319,20



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

1701-6518-081

Página

31 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1935 - 23/05/2023									
		442205	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS									
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	11/07/2023	1	406,00	406,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8976 - 23/05/2023									
		442206	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 100 AMPOLAS DE NOREPINEFRINA 4ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000142022			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	11/07/2023	1	5.960,00	5.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8977 - 23/05/2023									
		442224	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO; 1.000 UNDS DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS COM PINÇA ROLDANA, 100 CXS DE LUVA									
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	11/07/2023	3	1.410,00	1.410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.974 - 23/05/2023									
		442225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO; 5.000 UNDS DE AGULHA DESCARTÁVEIS 25X7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 1.000 UND									
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	11/07/2023	4	895,50	895,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.973 - 23/05/2023									
		442230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; 350 UNDS DE CATETER INTRAVENOSO 24G, 20 CXS DE LAMINA BISTURI Nº 24,									
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	11/07/2023	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.975 - 23/05/2023									
		442506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 5.000 UNDS DE AGULHA DESCARTÁVEIS 25X7, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E UNIDADES									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272023			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	11/07/2023	1	1.171,40	1.171,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1934 - 23/05/2023									
		442713	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 120 COMPR DE ARIPIPRAZOL 10MG, 140									
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	11/07/2023	5	6.800,00	6.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.969 - 23/05/2023									
		442714	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; 4.000 UNDS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAM XG, DESTINADOS AO									
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	11/07/2023	1	6,80	6,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.969 - 23/05/2023									
24/05/2023	24/05/2023	442171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO; 04 UNDS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAM XG, DESTINADOS AO HOSPITAL									
				32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2023	06/07/2023	1	712,78	712,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49.227 - 24/05/2023									
		442172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 30 KG DE ARROZ, 12 UNDS DE DOCE DE GOIABA, 06 UNDS DE FARINHA LÁCTEA 400MG, 10 KG DE									
				32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2023	06/07/2023	1	552,00	552,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49.231 - 24/05/2023									
		442535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 80 BANDEJAS DE OVOS DE GALINHA C/12 UNDS. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA									
				32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2023	06/07/2023	1	690,00	690,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49.232 - 24/05/2023									
		442545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 100 BANDEJAS DE OVOS DE GALINHA C/12 UNDS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
				32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2023	06/07/2023	2	3.415,98	3.415,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49.224 - 24/05/2023									
		442724	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; ÓLEO DE SOJA 900ML, SARDINHA 88 ÓLEO 125G, PROT SOJA BOV 400GR, XERÉM 500G, VINAGRE DE									
				32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2023	06/07/2023	2	1.831,58	1.831,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49.228 - 24/05/2023									
		442787	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 12 UNDS DE VINAGRE, 100 UNDS DE SARDINHA COQUEIRO ÓLEO 125G, 05 KG DE SAL MOIDO, 10 KG									
				07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000292020		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2023	11/07/2023	5	5.840,00	5.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 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 1701-6518-081	Página 32 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento		Parcela
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COMO: 01 MÊS IOGRAMA - ANALISADOR DE ION SELETIVO, 01 MÊS													
25/05/2023	25/05/2023	442177	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.922.653/0001-89 - NORDESTE HOSPITAL	000122022			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	11/07/2023	1	795,20	795,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15049 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 40 UNDS DE CURATIVO DE ALGINATO CÁLCIO E SÓDIO 10X10CM, 50 UNDS DE													
		442178	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.922.653/0001-89 - NORDESTE HOSPITAL	000142022			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	11/07/2023	1	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15054 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 3.700 UNDS DE SERINGA DE 1ML COM AGULHA 13X0,45MM, 6.300 UNDS DE SERINGA													
		442179	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.922.653/0001-89 - NORDESTE HOSPITAL	000142022			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	11/07/2023	1	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15046 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES, SENDO; 10.000 UNDS DE SERINGA DE 1ML COM AGULHA 13X0,45MM, DESTINADOS AO													
		442180	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.922.653/0001-89 - NORDESTE HOSPITAL	000142022			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	11/07/2023	1	1.150,00	1.150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15047 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO; 5.000 UNDS DE SERINGAS DE 1ML COM AGULHA 13X45MM, DESTINADOS AO HOSPITAL													
		442715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	11/07/2023	2	13.631,80	13.631,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.230 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; AGULHAS ANESTÉSICA 27G, FIO DE CATGUT CROMADO TIPO 0, TIPO													
26/05/2023	26/05/2023	442672	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2023	11/07/2023	1	1.808,63	1.808,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251 - 26/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. COMO: ADESIVO													
		442674	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2023	11/07/2023	1	92,04	92,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 249 - 26/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. COMO: ADESIVO													
		442690	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2023	11/07/2023	1	2.761,60	2.761,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 207 - 08/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 200 FRASCOS DE CARBAMAZEPINA 100ML, 5.000 COMPRIMIDOS DE DIAZEPAM 10MG, 1.960 COMPRIMIDOS													
		442691	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE	000072022			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2023	11/07/2023	1	4.250,00	4.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 354 - 26/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 25 LATAS DE NEOCATE LCP 400GR,													
		442692	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE	000022023			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2023	11/07/2023	1	850,00	850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 355 - 26/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 05 LATAS DE NEOCATE LCP 400G,													
29/05/2023	29/05/2023	442658	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000462022	000332022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	11/07/2023	5	2.040,00	1.938,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41612 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS DE 55 KVA - MARCA:													
		442660	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000042023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	11/07/2023	22	148,93	148,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1165 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, CEBOLA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE,													
		442661	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	11/07/2023	23	1.434,82	1.434,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.164 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, CENOURA, CEBOLA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, UVA, PEPINO,													
		442663	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	11/07/2023	24	1.699,58	1.699,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.163 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GORTIFRUTI) SENDO; MAMÃO, MELANCIA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, BETERRABA, COENTRO, LARANJA													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1701-6518-081

Página
33 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		442695	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP Documento fiscal: Nota Fiscal - 413 - 29/05/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	11/07/2023	2	1.143,50	1.143,50
		442698	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP Documento fiscal: Nota Fiscal - 414 - 29/05/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	11/07/2023	2	2.287,00	2.287,00
		442711	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 421 - 29/05/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	11/07/2023	1	3.050,00	3.050,00
		442712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 29/05/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	11/07/2023	1	321,98	321,98
30/05/2023	30/05/2023	442638	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 15211 - 30/05/2023	000162023		000122023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	11/07/2023	2	2.250,00	2.216,25
		442655	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 30/05/2023	000032023	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	11/07/2023	4	6.000,00	6.000,00
		442656	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S Documento fiscal: Nota Fiscal - 8290 - 30/05/2023		000522017	000352017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	11/07/2023	5	1.410,00	1.410,00
		442662	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 71930 - 30/05/2023		000232022	000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	11/07/2023	1	6.986,76	6.986,76
		442689	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.000 - 30/05/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	11/07/2023	2	604,25	604,25
		442694	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.513 - 30/05/2023		000142022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	11/07/2023	1	489,00	489,00
		442727	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2498 - 30/05/2023	000332022		000222022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	11/07/2023	5	4.000,00	4.000,00
		442728	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1929 - 19/05/2023		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	11/07/2023	1	31,44	31,44
		442730	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X Documento fiscal: Nota Fiscal - 07 - 30/05/2023	000542022		000372022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	11/07/2023	5	800,00	800,00
		442972	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2311 - 30/05/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	11/07/2023	1	1.550,00	1.550,00
31/05/2023	31/05/2023	442642	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 2311 - 30/05/2023	000392022		000282022	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2023	11/07/2023	6	3.764,94	3.764,94



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1701-6518-081Página
34 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 31/05/2023									
		442675	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 262 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVICO-VAGINAL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DA 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2023 11/07/2023 2 214,00 214,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.998 - 31/05/2023									
		442676	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNDS DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJOES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2023 11/07/2023 2 856,00 856,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.995 - 31/05/2023									
		442677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNDS DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJOES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2023 11/07/2023 2 1.712,00 1.712,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.000 - 31/05/2023									
		442721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNDS DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJOES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000192023 000052023 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2023 11/07/2023 2 5.000,00 4.925,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26445 - 31/05/2023									
		442814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2023 11/07/2023 5 309,16 309,16									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1802 - 31/05/2023									
		442816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2023 11/07/2023 6 2.908,20 2.908,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1804 - 31/05/2023									
		442817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 555 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2023 11/07/2023 7 193,88 193,88									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805 - 31/05/2023									
		442818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2023 11/07/2023 8 628,80 628,80									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1806 - 31/05/2023									
		442967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE INTEGRAM A 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2023 11/07/2023 1 355,00 355,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7361 - 26/05/2023									
		442968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO: 500 UN DE Sonda URETRAL N12. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2023 11/07/2023 2 1.104,00 1.104,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7364 - 26/05/2023									
01/06/2023	01/06/2023	442936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO: 80 UN DE UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/06/2023 13/07/2023 1 2.732,63 2.732,63									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671345 - 01/06/2023									
		442937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA: PCX-5E79,, QUE PERTECE AO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/06/2023 13/07/2023 1 1.691,92 1.691,92									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671346 - 01/06/2023									
		442942	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA: RZJ-7F91, QUE PERTECE AO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/06/2023 13/07/2023 2 38.849,51 38.849,51									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671347 - 01/06/2023									
		442945	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: QYR-0E23, QYJ-1A85, QYI-8J10, RZP-4I55, QYJ-1A15, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/06/2023 13/07/2023 1 650,00 650,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671348 - 01/06/2023									



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 1701-6518-081	Página 35 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		442947	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: PDA-0400, QYH-8F67, QYH-9D27 , QUE PERTECEM AOS 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671349 - 01/06/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	13/07/2023	2	37.201,88	37.201,88
		442949	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: QYF-6B40, QYH-9D27, QYZ-6B32, QYH-8F67, QYZ-5E92, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676199 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676200 - 01/06/2023	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	13/07/2023	2	39.660,10	39.660,10
		442950	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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676197 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676198 - 01/06/2023	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	13/07/2023	2	321,60	321,60
		443259	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO; MANUTENÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO VEÍCULO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA: 46.218.314/0001-66 - PRIMEMED EQUIPAM Documento fiscal: Nota Fiscal - 369 - 01/06/2023	000312022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	13/07/2023	1	1.500,00	1.500,00
		443703	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO 03 MOCHO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM 29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2745 - 01/06/2023	000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	13/07/2023	1	4.715,00	4.715,00
		444135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 600 CLONIDINA, DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 01/06/2023	000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	13/07/2023	3	6.271,79	5.970,75
		444141	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 01/06/2023	000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	13/07/2023	2	7.947,52	7.566,04
02/06/2023	02/06/2023	443204	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 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1944. - 02/06/2023	000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	5	79,50	79,50
		443207	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. VITFORTE QUELATUM C/60, ANASOL PROT SOLAR FPS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1944; - 02/06/2023	000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	3	247,71	247,71
		443208	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. VITFORTE QUELATUM C/60, ANASOL PROT SOLAR FPS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1944, - 02/06/2023	000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	6	97,20	97,20
		443209	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. VITFORTE QUELATUM C/60, ANASOL PROT SOLAR FPS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1945 - 02/06/2023	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	4	225,00	225,00
		443211	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. LAMOTRIGINA 100MG, OXALATO ESCITALOPRAM 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1945, - 02/06/2023	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	8	120,60	120,60
		443213	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. LAMOTRIGINA 100MG, OXALATO ESCITALOPRAM 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1945; - 02/06/2023	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	4	95,10	95,10
		443284	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. LAMOTRIGINA 100MG, OXALATO ESCITALOPRAM 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2828 - 02/06/2023	000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	840,00	840,00



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
1701-6518-081

Página
36 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
443286	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000102022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	4.355,00	4.355,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 08 NUTRO PREMIUM, DESTINADOS A		
		24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	10.297,50	10.297,50	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2827 - 02/06/2023		
443360	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	10.297,50	10.297,50	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO 05 APTAMIL, 10 KETOCAL, 15 SUSTAGEN.		
		24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	4.429,00	4.429,00	Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 02/06/2023		
443361	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	4.429,00	4.429,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; CARNE BOV TIPO COSTELA, FRANGO INTEIRO CONGELADO, FLOCÃO DE MILHO, LEITE EM PÓ		
		24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	1.763,40	1.763,40	Documento fiscal: Nota Fiscal - 189 - 02/06/2023		
443362	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	1.763,40	1.763,40	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; CARNE BOVINA TIPO COSTELA, FRANGO INTEIRO CONGELADO, FLOCÃO DE MILHO, LEITE EM PÓ		
		32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	2.968,70	2.968,70	Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 02/06/2023		
443365	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	2.968,70	2.968,70	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; FRANGO INTEIRO CONGELADO, FLOCÃO DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL 200GR, FEIJÃO		
		32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	582,26	582,26	Documento fiscal: Nota Fiscal - 49.355 - 02/06/2023		
443369	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	582,26	582,26	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; SARDINHA ÓLEO 125G, PROT SOJA BOVINA 400GR, VINAGRE DE ALCOOL 500ML, QUEIJO		
		32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	1.620,48	1.620,48	Documento fiscal: Nota Fiscal - 49.356 - 02/06/2023		
443370	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	1.620,48	1.620,48	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; SARDINHA ÓLEO 125G, PROT SOJA BOVINA 400GR, XEREM 500GR, VINAGRE DE ALCOOL 500ML,		
		36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	19.256,20	19.256,20	Documento fiscal: Nota Fiscal - 49.357 - 02/06/2023		
443372	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	19.256,20	19.256,20	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; SARDINHA ÓLEO 125G, PROT SOJA BOV 400GR, VINAGRE DE ALCOOL 500ML, QUEIJO MUSSARELA,		
		36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000192022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	26,00	26,00	Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.257 - 26/05/2023		
443374	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000192022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	26,00	26,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI, DEXAMETASONA 4MG/ML 2,SML, DIPIRONA SÓDICA 2ML,		
		36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000192022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	26,00	26,00	Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.255 - 26/05/2023		
443400	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000192022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	26,00	26,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 100 COMPR DE BACLOFENO 10MG,		
		07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	13	3.839,90	3.839,90	Documento fiscal: Nota Fiscal - 11256 - 26/05/2023		
443485	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	13	3.839,90	3.839,90	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 100 COMP. DE BACLOFENO 10MG.		
		07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	14	267,90	267,90	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.045.269 - 02/06/2023		
443486	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	14	267,90	267,90	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA		
		07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	15	267,90	267,90	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.045.270 - 02/06/2023		
443487	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	15	267,90	267,90	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA		
		07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	5	893,00	893,00	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.045.272 - 02/06/2023		
443489	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	5	893,00	893,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE		
		07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	5	893,00	893,00	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.045.268 - 02/06/2023		
										Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1701-6518-081	Página 37 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		443490	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	000102023		000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - FAURA DE LOCAÇÃO 2374/01/2023 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI-O X MÓVEL E ANALÓGICO, COM VELOCIDADE													
		443540	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.680.592/0001-51 - BRASIL DEVICES EQU	000242022	000242022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	13/07/2023	2	3.799,00	3.799,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2261 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, SENDO: 01 ELETROCARDIOGRAFICO, DESTINADO AO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL													
03/06/2023	03/06/2023	443278	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2023	13/07/2023	3	1.866,00	1.866,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11598 - 03/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 600 AMP DE DEXAMETASONA 4MG/ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE													
05/06/2023	05/06/2023	443201	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	13/07/2023	2	638,26	638,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2862. - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 144 AMP DE FENITOINA 50MG/ML, 50 AMP DE FENITOINA SOD 50MG/ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL													
		443214	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.198.264/0001-43 - T J DA COSTA ALVES		000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	13/07/2023	1	21.008,42	21.008,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1540 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES													
		443233	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	13/07/2023	25	1.760,25	1.760,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1177 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, CHUCHU,													
		443240	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	13/07/2023	2	2.835,00	2.835,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 742 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 150 CAIXAS DE TIRAS REAGENTES GDH MATCH II COM 50 UNDS CADA, DESTINADOS AO HOSPITAL													
		443250	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	13/07/2023	26	1.443,02	1.443,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1178 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, CHUCHU,													
		443257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	13/07/2023	28	123,68	123,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1179 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, CHUCHU,													
		443270	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	13/07/2023	3	197,25	197,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 429 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 05 CLOR. DE DEXMETETOMIDINA. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA													
		443273	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	13/07/2023	2	78,90	78,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 02 CLOR. DE DEXMETETOMIDINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE													
		443274	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	13/07/2023	3	118,35	118,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 902 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 03 CLOR. DE DEXMETETOMIDINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE													
		443279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	13/07/2023	1	687,84	687,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5484 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO 24 LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS													
		443282	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	13/07/2023	2	250,00	250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19914 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO 50 EQUIPO MACRO GOTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
		443291	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	13/07/2023	4	615,80	615,80



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 1701-6518-081	Página 38 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1943 - 05/06/2023											
		443293	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 06 LAMOTRIGINA, 07 ESOMEPRAZOL, 02 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 13/07/2023 3 558,60 558,60											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1943 - 05/06/2023											
		443345	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO 06 LAMOTRIGINA, 07 ESOMEPRAZOL, 02 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 13/07/2023 1 385,91 385,91											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.482 - 05/06/2023											
		443346	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 27 UNDS DE CREME DE LEITE 200G, 2 PCTS DE CANJQUINHA EM PÓ 200G, 27 UNDS DE LEITE 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 13/07/2023 1 1.533,53 1.533,53											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.481 - 05/06/2023											
		443347	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 30 UNDS DE REQUEIJÃO CREMOSO 200G, 81 UNDS DE CREME DE LEITE DE 200G, 60 PCTS DE 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 13/07/2023 1 257,50 257,50											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.483 - 05/06/2023											
		443351	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 20 UNDS DE CREME DE LEITE 200G, 10 PCTS DE CANJQUINHA EM PÓ 200G, 20 UNDS DE LEITE 41.830.614/0001-88 - RVDA COMERCIO E S 000532022 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 13/07/2023 2 340,00 340,00											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1136 - 05/06/2023											
		443352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S E EPC'S. SENDO; 04 KITS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000272023 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 13/07/2023 1 2.917,36 2.917,36											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 683 - 26/04/2023											
		443353	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; GLICLAZIDA 600MG, MIRTAZAPINA 30MG, 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000272023 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 13/07/2023 1 1.614,54 1.614,54											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12418 - 18/05/2023											
		443356	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; GLICLAZIDA 30MG E 60MG, MIRTAZAPINA 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 13/07/2023 1 131,70 131,70											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12419 - 18/05/2023											
		443357	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; FENTANILA CIT 0,05MG/ML 10ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000272023 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 13/07/2023 1 2.966,44 2.966,44											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12417 - 18/05/2023											
		443358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; GLICLAZIDA MR 60MG, MIRTAZAPINA 30MG, 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 13/07/2023 1 799,50 799,50											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12306 - 26/04/2023											
		443363	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 50 AMPOLAS DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A 41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 13/07/2023 1 1.100,00 1.100,00											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.115 - 05/06/2023											
		443364	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 20 PCTS DE POLPA DE GRAVIOLA, 100 UNDS DE CARNE BOVINA TIPO FIAMBRE, 20 PCTS DE POLPA 41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 13/07/2023 1 375,80 375,80											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.116 - 05/06/2023											
		444034	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 20 KG DE POLPA DE CAJÁ, 30 KG DE POLPA DE GOIABA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 13/07/2023 6 380,00 380,00											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5060 - 05/06/2023											
		06/06/2023	06/06/2023	443229	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000432022 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/06/2023 13/07/2023 2 57,00 57,00									
						Documento fiscal: Nota Fiscal - 17784 - 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

1701-6518-081

Página

40 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		443297	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1109 - 08/06/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2023	13/07/2023	1	394,20	394,20
		443833	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS. DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHA DA CONCEIÇÃO, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 717 - 08/06/2023		000352022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2023	13/07/2023	11	4.650,00	4.650,00
		443835	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 716 - 08/06/2023		000352022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2023	13/07/2023	12	5.655,00	5.655,00
09/06/2023	09/06/2023	443290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1112 - 09/06/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2023	13/07/2023	1	63,24	63,24
		443292	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA A 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1111 - 09/06/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2023	13/07/2023	1	126,48	126,48
		443294	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, QUE INTEGRA A 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 4579 - 09/06/2023		000252022	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2023	13/07/2023	4	1.260,00	1.260,00
12/06/2023	12/06/2023	443239	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 05 AMOXILINA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA A 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 2784, - 07/06/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	13/07/2023	1	271,60	271,60
		443248	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PIPERACILINA+TAZOBACTAM. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA A 23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6602 - 05/06/2023		000142022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	13/07/2023	1	489,00	489,00
		443252	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 100 CX DE MASCARA DESCARTÁVEL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1189 - 12/06/2023		000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	13/07/2023	27	140,73	140,73
		443262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, CHUCHU, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1188 - 12/06/2023		000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	13/07/2023	29	1.451,21	1.451,21
		443491	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, CHUCHU, 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 722 - 12/06/2023		000022023	000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	13/07/2023	4	1.440,00	1.368,00
19/06/2023	19/06/2023	443256	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 11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 71743 - 07/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2023	25/07/2023	1	172,38	172,38
21/06/2023	21/06/2023	443705	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A 29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2745 - 01/06/2023		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2023	17/07/2023	1	943,00	943,00
22/06/2023	22/06/2023	443700	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 600 CLINIDINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA A 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4639 - 22/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	20/07/2023	5	18.915,68	18.431,14
		443706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	20/07/2023	5	15.022,10	14.902,46



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1701-6518-081

Página
41 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4642 - 22/06/2023									
		443707	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	20/07/2023	5	129.673,91	125.971,19
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4644 - 22/06/2023									
		443719	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	20/07/2023	4	2.610,74	2.610,74
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4649 - 22/06/2023									
		443720	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. JUNHO DE 2023.				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	20/07/2023	5	18.309,04	18.069,76
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4651 - 22/06/2023									
		443725	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	20/07/2023	2	1.270,23	1.270,23
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4653 - 22/06/2023									
		443730	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	20/07/2023	1	36.840,39	36.840,39
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4655 - 22/06/2023									
		443941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2023.				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	25/07/2023	6	359,39	359,39
				Documento fiscal: Diversos - 20230625830237 - 22/06/2023									
28/06/2023	28/06/2023	443948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2023	25/07/2023	6	435,11	435,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 263980449 - 28/06/2023									
		443949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2023	28/07/2023	6	3.148,02	3.148,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 263980444 - 28/06/2023									
		443950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DO				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2023	28/07/2023	6	6.000,71	6.000,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 263995036 - 28/06/2023									
29/06/2023	29/06/2023	443189	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	03/07/2023	6	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 29/06/2023									
		443878	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	25/07/2023	6	57,28	57,28
				Documento fiscal: Diversos - 20230625803183 - 29/06/2023									
		443929	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UNIDADE DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	25/07/2023	1	689,52	689,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 71926 - 27/06/2023									
		443936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	25/07/2023	6	201,07	201,07
				Documento fiscal: Diversos - 20230625836561 - 29/06/2023									
30/06/2023	30/06/2023	443934	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	17/07/2023	5	127,72	127,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA JUNHO/2023 - 19/06/2023									



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 1701-6518-081	Página 44 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		445063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7797 - 25/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	7	32.252,00	29.737,40
		445075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7803 - 25/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	7	576.077,25	461.021,71
		445083	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7808 - 25/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	7	1.650,00	1.170,13
		445094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7812 - 25/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	1	29.251,20	29.251,20
		445102	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7815 - 25/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JULHO DE 2023.				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	1	6.265,60	6.265,60
		445108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7817 - 25/07/2023 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 JULHO				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	1	26.083,20	15.828,44
		445111	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7818 - 25/07/2023 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				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	1	2.112,00	2.112,00
		445326	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.985/2023 - 25/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	25/07/2023	1	197,18	197,18
26/07/2023	26/07/2023	445316	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DJANA OLIVEIRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.908/2023 - 26/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACA: RZP-4I55, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2023	26/07/2023	1	82,28	82,28
		445318	15002 - Fundo Municipal de Saúde	105.540.674-39 - ITANILDO ALVES DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO N 2.908/2023 - 26/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 18/07/2023 NA CIDADE DE CARUARU-PE. NA OCASIÃO PARA PARTICIPAÇÃO, DE OFICINA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2023	26/07/2023	1	60,39	60,39
		445320	15002 - Fundo Municipal de Saúde	103.092.864-92 - AMANDA KELY DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2908/2023 - 26/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 18/07/2023 NA CIDADE DE CARUARU-PE. NA OCASIÃO PARA PARTICIPAÇÃO, DE OFICINA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2023	26/07/2023	1	60,39	60,39
		445322	15002 - Fundo Municipal de Saúde	045.521.454-95 - JOSÉ JOÃO DA SILVA NET Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2908/2023 - 26/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 18/07/2023 NA CIDADE DE CARUARU-PE. NA OCASIÃO PARA PARTICIPAÇÃO, DE OFICINA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2023	26/07/2023	1	60,39	60,39
28/07/2023	28/07/2023	445196	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 28/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONTRATO 29/2018. 5º TERMO ADITIVO.				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2023	28/07/2023	1	2.200,00	2.200,00
		445340	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 280 - 28/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA DE MARCA EPSON MODELO L4260, COMO: RESET DAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA. UTILIZADA NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2023	28/07/2023	1	70,00	70,00
		445483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 280 - 28/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA DE MARCA EPSON MODELO L4260, COMO: RESET DAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA. UTILIZADA NA		000132019		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2023	28/07/2023	7	39.702,16	39.702,16



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1701-6518-081Página
45 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	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
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 116/2023 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECIPROCO, EM REGIME DE MÚTUA									
31/07/2023	31/07/2023	445536	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	31/07/2023	1	3.084,00	3.084,00
				Documento fiscal: Diversos - GUIA INSS 06/2023 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA: JOSENILDO MATIAS PEREIRA 04127522470. REFERENTE AOS SERVIÇO DE									
		445555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	31/07/2023	1	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CEF 0122-9 JULHO/2023 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTA 0122-9.									
		445557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	31/07/2023	1	1.014,00	1.014,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 (FOPAG) - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPAG). REFERENTE A JULHO DE 2023.									
		445559	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	31/07/2023	1	1.196,00	1.196,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA BANCO BRASIL 11298-4 JULHO/2023 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTA 11.298-4.									
											Total da Fonte de Recursos:	1.605.365,77	
											Total da Unidade Gestora:	2.269.614,27	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
23/05/2023	23/05/2023	236567	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	13/07/2023	1	23,50	23,50
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.144/2023 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA CPF- 559.593.424-72, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023 O									
30/05/2023	30/05/2023	236762	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	07/07/2023	5	9.372,00	8.903,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 616 - 30/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, VOLTADA AO APRIMORAMENTO DA									
31/05/2023	31/05/2023	236945	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELIS D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	07/07/2023	2	141,48	141,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1813 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 27 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E									
01/06/2023	01/06/2023	236959	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	13/07/2023	2	1.746,69	1.746,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676225 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676226 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS									
		236960	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	20/07/2023	2	80,40	80,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676229 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676230 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS									
		236961	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	20/07/2023	2	512,55	512,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676231 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676232 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS									
		236962	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	20/07/2023	2	433,16	433,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 167+6233 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676234 - 01/06/2023									



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 1701-6518-081	Página 46 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS										
		236963	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	13/07/2023	2	1.638,15	1.638,15		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676235 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676236 - 01/06/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS										
		236964	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	20/07/2023	2	140,70	140,70		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676237 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676238 - 01/06/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS										
		236965	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	13/07/2023	1	1.119,57	1.119,57		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676227 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676228 - 01/06/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS										
		236972	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	13/07/2023	1	3.093,20	3.093,20		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671355 - 01/06/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE										
		236973	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	20/07/2023	2	709,51	709,51		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671357 - 01/06/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE										
		236974	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	13/07/2023	2	1.318,22	1.318,22		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671353 - 01/06/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE										
		236975	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	13/07/2023	2	3.533,22	3.533,22		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671354 - 01/06/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE										
		236976	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	13/07/2023	1	2.707,58	2.707,58		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671356 - 01/06/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE										
		236977	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	20/07/2023	1	130,00	130,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671351 - 01/06/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE										
		236978	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	13/07/2023	2	3.002,26	3.002,26		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671352 - 01/06/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE										
		236979	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	13/07/2023	2	5.106,81	5.106,81		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671350 - 01/06/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE										
02/06/2023	02/06/2023	236947	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2023	07/07/2023	1	3.440,00	3.440,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 02/06/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO E LEITE EM PÓ) PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,										
		236950	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2023	07/07/2023	1	2.679,00	2.679,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 49358 - 02/06/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA										
		236951	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2023	13/07/2023	1	10.728,00	10.728,00		



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
1701-6518-081Página
47 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49360 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SAL, SARDINHA, VINAGRE, FEIJÃO ARROZ E ÓLEO) PARA MONTAGENS DE 200 CESTAS BÁSICAS PARA													
		236952	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2023	07/07/2023	1	6.027,56	6.027,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
05/06/2023	05/06/2023	236948	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	13/07/2023	1	2.592,00	2.592,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1110 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FIAMBRE) PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS A FAMÍLIAS													
		236949	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	13/07/2023	1	2.184,20	2.184,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1111 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		236953	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	20/07/2023	5	811,92	811,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1184 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO, UVA, MANGA, MARACUJÁ, BANANA, PIMENTÃO, CEBOLA E COENTRO) DESTINADOS AOS S.C.F.V -													
		236954	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000372022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	13/07/2023	1	1.119,10	1.119,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5486 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		237308	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	20/07/2023	4	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 912 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
06/06/2023	06/06/2023	236955	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	13/07/2023	3	114,00	114,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17783 - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA DUPLA FACE) DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE													
07/06/2023	07/06/2023	236966	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	13/07/2023	1	421,60	421,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1081 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS 40KG DESTINADO AS REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS													
		236967	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	13/07/2023	1	2.443,70	2.443,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1082 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS 231,85 KG DESTINADO AS AÇÕES DO MAIO AMARELO, DO													
		236968	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	13/07/2023	1	66,40	66,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS 6,30 KG DESTINADO AO CREAM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		236969	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	13/07/2023	1	357,31	357,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1084 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS 33,90 KG DESTINADO A FESTA DAS MÃES ATRAVÉS DO CEAM DA													
		236970	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	20/07/2023	1	484,84	484,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1085 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS 46 KG DESTINADO A FESTA DAS MÃES NO SCFV DA SECRETARIA DE													
		236971	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	13/07/2023	1	316,20	316,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1086 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS 30 KG DESTINADO A FESTA DOS IDOSOS NO ESPAÇO CENTRAL DA													
09/06/2023	09/06/2023	236980	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S		000132022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2023	20/07/2023	5	2.700,00	2.695,50
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL - 09/06/2023													



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
1701-6518-081

Página
49 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		237131	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	13/07/2023	1	45,00	45,00
				Documento fiscal: Diversos - ARCOVERDE /PE - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO CPF- 007.565.794-57, O MESMO REALIZOU DESLOCAMENTO FAMILIAR									
		237144	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	20/07/2023	1	305,00	305,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 719 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 50 UNDS) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO									
		237146	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	20/07/2023	1	2.440,00	2.440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 720 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 400 UND) PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADAS A									
22/06/2023	22/06/2023	237133	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	00052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	13/07/2023	1	24.045,27	22.843,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2315 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM GRANDE PORTE TIPO I, PALCO GRANDE PORTE TIPO I, PALCO PEQUENO PORTE I TIPO									
		237219	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	20/07/2023	6	8.914,40	8.675,12
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4627 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.									
		237221	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	20/07/2023	6	3.980,06	3.920,24
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4628 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO FUNDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.									
		237223	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	20/07/2023	5	3.359,20	3.359,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4629 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.									
		237224	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	20/07/2023	6	1.130,80	1.070,98
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4630 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.									
		237227	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	20/07/2023	5	616,00	616,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4631 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.									
		237229	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	20/07/2023	6	407,00	407,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4632 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.									
		237305	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	35.416.437/0001-95 - MILKMA COMERCIO E		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	20/07/2023	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 574 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA LASERJET PRO M454DW 10 UNIDADES) DESTINADOS A SECRETARIA									
24/06/2023	24/06/2023	237265	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	128.067.334-64 - NATÁLIA MARIA DE MOUR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2023	24/07/2023	3	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 2/3 - 24/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PESSOA A SRA. MARIA APARECIDA PEREIRA DA									
27/06/2023	27/06/2023	237255	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	00052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	13/07/2023	1	11.051,07	10.498,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2317 - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM MÉDIO PORTE TIPO II, PALCO MEDIO PORTE TIPO II E PAINEL DE LED) PARA O									
		237257	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	00052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	20/07/2023	2	6.481,04	6.156,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2316 - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM MÉDIO PORTE TIPO II E PAINEL DE LED) PARA O EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL									
		237259	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A		000032023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	20/07/2023	1	3.500,00	3.325,00



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
1701-6518-081

Página
50 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038 - 27/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2023 QUE ACONTECEU NO DIA													
28/06/2023	28/06/2023	237275	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	20/07/2023	3	3.000,00	2.856,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26637 - 27/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE													
28/06/2023	28/06/2023	237306	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	27/07/2023	1	927,00	915,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 27/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL (CAFÉ, MARGARINA, ACHOCOLATADO E AVEIA) DA SECRETARIA DE													
28/06/2023	28/06/2023	237263	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	083.216.334-12 - EDILENE LEITE DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	24/07/2023	3	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 28/06/2023													
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													
30/06/2023	30/06/2023	237266	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	145.374.844-03 - RENATA MARIA DOS SAN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	24/07/2023	3	280,00	280,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PESSOA A SRA. MARIA APARECIDA PEREIRA DA													
30/06/2023	30/06/2023	237267	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	152.767.564-57 - WILSON GONÇALVES DE L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	24/07/2023	2	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL - 30/06/2023													
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 LICIETE DA													
30/06/2023	30/06/2023	237268	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000282017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	24/07/2023	2	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS - 30/06/2023													
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													
30/06/2023	30/06/2023	237269	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000132017	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	27/07/2023	6	3.709,11	3.602,34
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV 06/2023 - 30/06/2023													
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													
30/06/2023	30/06/2023	237272	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA		000142017	000122017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	24/07/2023	6	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV ANTÃO 06/2023 - 30/06/2023													
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													
30/06/2023	30/06/2023	237302	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	20/07/2023	6	9.372,00	8.903,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 623 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, VOLTADA AO APRIMORAMENTO DA													
30/06/2023	30/06/2023	237309	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	20/07/2023	1	1.750,00	1.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138104 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME													
30/06/2023	30/06/2023	237310	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	07/07/2023	3	428,00	426,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2112 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA 4 UND) EM BOTTIÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE													
30/06/2023	30/06/2023	237311	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	27/07/2023	3	41,92	41,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1867 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 8 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA													
30/06/2023	30/06/2023	237312	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	27/07/2023	3	372,04	372,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1865 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 71 UND, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CENTRAL, SECRETARIA DE													
30/06/2023	30/06/2023	237313	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	27/07/2023	3	10,48	10,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1866 - 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
1701-6518-081Página
52 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		237405	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2023	18/07/2023	2	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE - 10/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SR. ALBERTO CÉSAR DAMACENA DA SILVA FARIAS													
11/07/2023	11/07/2023	237414	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	20/07/2023	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (HP MODELO P1102W E SAMSUNG MODELO ML-1665) DA SECRETARIA DE													
		237416	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	18/07/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.805/23 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLITICAS PÚBLICAS A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO MATRÍCULA													
		237418	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	129.695.394-70 - ANA JULIA BRITO DOS SA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	18/07/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2807/23 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A SRA. ANA JÚLIA BRITO DOS SANTOS													
		237420	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	116.022.204-50 - EMMILY TAIANY DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	18/07/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.808/23 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PSICÓLOGA EMMILY TAIANY DA SILVA MATRICULA 981228, A MESMA IRÁ A CIDADE DO													
		237422	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	105.224.374-60 - JULLYANE SILA BEZERRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	18/07/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2809/23 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. JULLYANE SILVA BEZERRA MATRICULA 981244, A MESMA IRÁ													
		237424	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	070.424.214-18 - VALERIA CRISTINA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	18/07/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.811/23 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A SRA. VALERIA CRISTINA DA SILVA MATRICULA													
		237426	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	18/07/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2812/2023 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO MATRICULA 981203, O MESMO IRÁ LEVAR													
		237428	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.886.554-28 - ÁVILA VANDERLEI DE LIM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	19/07/2023	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.806/23 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A SRA. AVILA VANDERLEI DE LIMA													
		237429	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	24/07/2023	7	865,57	865,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 265403598 - 11/07/2023													
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													
		237523	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000372022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2023	24/07/2023	1	1.970,80	1.947,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49731 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SARDINHA, SOJA, XEREM, FEIJÃO, VINAGRE, FARINHA LACTEA, ARROZ, MACARRÃO... DESTINADOS AO													
12/07/2023	12/07/2023	237480	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2023	24/07/2023	1	28,57	28,57
Documento fiscal: Diversos - DAE MEMORANDO 2.829/2023 - 12/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE, PARA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG, DESTINADO A SRA. VALDETE LEITE DA SILVA, RESIDENTE													
13/07/2023	13/07/2023	237557	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2023	24/07/2023	7	73,80	73,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 265946369 - 13/07/2023													
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													
14/07/2023	14/07/2023	237465	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2023	24/07/2023	7	631,11	631,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2661129813 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAM - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA													
		237515	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2023	24/07/2023	7	1.194,07	1.194,07



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1701-6518-081	Página 53 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 266130459 - 14/07/2023													
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,													
237519		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2023	24/07/2023	7	377,71	377,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 266129866 - 14/07/2023													
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													
237528		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2023	17/07/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.861/2023 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR MATRICULA													
237531		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2023	17/07/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.862/2023 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES MATRICULA 98104, O MESMO IRÁ ATÉ O													
237534		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2023	17/07/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.863/2023 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO MATRICULA 981201, O MESMO IRÁ													
237542		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2023	24/07/2023	1	28,57	28,57
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.855/2023 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE, PARA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG, DESTINADO AO SR. ISAIAS JOSÉ DA SILVA RESIDENTE NO													
237543		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2023	24/07/2023	1	24,36	24,36
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.856/2023 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE, PARA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG, DESTINADO A SRA. ESLAJNE SIDELÂNE SILVA RESIDENTE													
17/07/2023	17/07/2023	237517	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2023	24/07/2023	7	269,35	269,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 266406824 - 17/07/2023													
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													
237536		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2023	24/07/2023	7	344,04	344,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 266332122 - 17/07/2023													
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													
18/07/2023	18/07/2023	237547	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	040.546.678-13 - ANTONIO ALEXANDRE DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2023	18/07/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.896/2023 - 18/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. ANTONIO ALEXANDRE DE JESUS MATRICULA 981249, PARA LEVAR OS													
20/07/2023	20/07/2023	237592	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.892.707/0001-00 - DEPARTAMENTO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	24/07/2023	1	391,77	391,77
Documento fiscal: Diversos - MULTA CAMPINA GRANDE/PB - 20/07/2023 Diversos - MULTA MOSSORO/RN - 20/07/2023 Diversos - MULTA ARACATI/CE - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 3 INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QYK-9C25 NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, MOSSORO/RN E													
237689		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	7	5.380,00	5.380,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7820 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE JULHO DE 2023.													
237690		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	7	13.405,88	13.290,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7821 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2023.													
237692		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	7	3.168,00	2.922,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7822 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1701-6518-081	Página 54 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
237697		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	8	21.500,00	18.314,68
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7824 - 20/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE JULHO DE 2023.									
237700		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	1	933,34	933,34
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7825 - 20/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A JULHO									
237701		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	8	13.800,00	11.910,54
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7826 - 20/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE DE JULHO DE 2023.									
237704		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	1	466,67	466,67
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7827 - 20/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
237705		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	9	12.000,00	10.680,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7828 - 20/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO DE 2023.									
237707		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	8	2.500,00	2.294,80
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7829 - 20/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) DE JULHO DE 2023.									
237709		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	7	2.800,00	2.548,95
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7830 - 20/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DE JULHO DE 2023.									
237711		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	8	1.850,00	1.703,30
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7831 - 20/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) DE JULHO DE 2023.									
237715		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	7	19.020,00	17.585,40
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7840 - 20/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2023.									
237719		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	6	3.960,00	3.587,07
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7846 - 20/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO DE 2023.									
237721		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	7	2.640,00	2.442,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7850 - 20/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
237726		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	1	1.400,00	1.293,80
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7854 - 20/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DE JULHO DE 2023.									
27/07/2023	27/07/2023	237795	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2023	27/07/2023	14	202,00	202,00
			Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA PAGAMENTO 07/2023 - 27/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA									
28/07/2023	28/07/2023	237832	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL	000042019	000102019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2023	31/07/2023	7	4.947,43	4.947,43
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 28/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO FINANCEIRO NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS,									
31/07/2023	31/07/2023	237847	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	31/07/2023	15	363,00	363,00



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 1701-6518-081	Página 55 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS JULHO DE 2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE JULHO DE 2023.													
Total da Fonte de Recursos:												341.102,29	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
22/06/2023	22/06/2023	237231	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	20/07/2023	5	3.099,80	3.039,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4633 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.													
		237235	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	20/07/2023	1	3.484,80	3.245,52
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4634 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		237240	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	20/07/2023	1	2.481,60	2.302,14
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4635 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
		237242	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	20/07/2023	1	2.032,80	1.972,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4636 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JUNHO DE 2023.													
		237244	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	20/07/2023	1	2.603,96	2.424,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4637 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO													
20/07/2023	20/07/2023	237695	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	1	1.518,00	841,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7823 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2023.													
		237713	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	6	1.850,00	1.703,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7832 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL JULHO DE 2023.													
		237717	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	5	9.240,00	8.547,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7843 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE													
		237723	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	6	12.240,00	11.316,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7852 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL DE JULHO DE 2023.													
		237731	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	1	9.780,00	9.038,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7857 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DE JULHO DE													
		237736	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	1	11.280,00	10.423,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7859 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DE JULHO DE 2023.													
		237739	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2023	27/07/2023	1	15.840,00	14.652,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7860 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO S.C.F.V DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DE JULHO DE													
Total da Fonte de Recursos:												69.506,87	
Total da Unidade Gestora:												410.609,16	



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 1701-6518-081	Página 56 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
06/06/2023	06/06/2023	19927	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	20/07/2023	6	500,00	500,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4595 - 06/06/2023													
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													
22/06/2023	22/06/2023	19964	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	20/07/2023	6	12.224,06	12.224,06
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4624 - 22/06/2023													
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. JUNHO DE 2023.													
28/06/2023	28/06/2023	19949	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	00012022	000022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	03/07/2023	2	3.000,00	2.973,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICÍPIO DE													
		19967	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000042023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	12/07/2023	3	2.500,00	2.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26639 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
30/06/2023	30/06/2023	19991	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000342022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	12/07/2023	3	83,84	83,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1859 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 16 LITROS. DESTINADAS A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. CONFORME ATA													
		19999	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000062023	000402023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	12/07/2023	3	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANO DE TORITAMA.													
		20000	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	12/07/2023	6	62,69	62,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 261943346 - 15/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO - DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.MÊS DE JUNHO DE 2023.													
01/07/2023	01/07/2023	19990	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2023	12/07/2023	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 942 - 01/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A SEDE DA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO DE													
03/07/2023	03/07/2023	20002	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2023	21/07/2023	3	1.705,73	1.705,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711410 - 03/07/2023													
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													
		20003	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2023	21/07/2023	2	1.930,64	1.930,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711411 - 03/07/2023													
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													
		20008	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	21/07/2023	3	4.808,93	4.808,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1719451 - 03/07/2023													
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													
		20084	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2023	31/07/2023	18	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - CONTA 71008-4 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71008-4 CTTU EM JULHO 2023.													
04/07/2023	04/07/2023	20009	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000052022	000052022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2023	12/07/2023	6	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 33. DATA 04/07/2023.													
12/07/2023	12/07/2023	20010	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO	000122022	000122022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2023	12/07/2023	7	2.500,00	2.091,53



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1701-6518-081Página
57 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8915 - 12/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL,													
14/07/2023	14/07/2023	20040	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2023	21/07/2023	7	720,23	720,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 266157191 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. PARA O ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS													
19/07/2023	19/07/2023	20041	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000062023	000402023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	21/07/2023	4	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANO DE TORITAMA.													
		20057	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000302023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2023	31/07/2023	1	189,50	189,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2303 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO DE TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. CONFORME ATA													
21/07/2023	21/07/2023	20056	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2023	31/07/2023	7	24,79	24,79
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 21/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. PARA O ANO DE 2023. DO MÊS DE JULHO													
25/07/2023	25/07/2023	20058	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	27/07/2023	7	36.828,00	29.697,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7784 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. JULHO DE 2023.													
		20060	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	27/07/2023	7	27.000,00	23.457,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7785 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COMISSIONADOS. JULHO DE 2023.													
		20064	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	27/07/2023	1	960,00	960,00
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/07/2023													
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. DE JULHO DE													
27/07/2023	27/07/2023	20072	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2023	27/07/2023	16	45,78	45,78
Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA 07/2023 - 27/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CTTU DE JULHO 2023.													
31/07/2023	31/07/2023	20081	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	31/07/2023	17	132,00	132,00
Documento fiscal: Diversos - CONTA 71008-4 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71008-5 CTTU EM JULHO 2023.													
Total da Fonte de Recursos:												87.210,53	
Total da Unidade Gestora:												87.210,53	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia													
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
10/07/2023	10/07/2023	71775	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.748.147/0001-18 - PRONAI COMERCIO D	000052023	000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/07/2023	11/07/2023	1	55.200,00	55.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2458 - 10/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS MULTIDISCIPLINAR. SÃO 8- KITS, CADA KIT É COMPOSTO POR: 1- TAPETE SENSORIAL COM IMAGENS E TEXTURA,													
Total da Fonte de Recursos:												55.200,00	
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
01/03/2023	01/03/2023	69404	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/03/2023	31/07/2023	1	1.364,60	-1.364,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48174 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: ANULADO PARA FAZER A CORREÇÃO, PORQUE O EMPENHO ESTÁ NO REC PNAE MAS FOI PAGO NO REC PRÓPRIO. (CORREÇÃO ESTÁ NO EMPENHO 787)													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1701-6518-081	Página 58 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
02/06/2023	02/06/2023	71197	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2023	06/07/2023	1	6.806,80	6.806,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE CHARQUE, FÍGADO, FILÉ DE FRANGO, CARNE BOVINA TIPO													
12/06/2023	12/06/2023	71215	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/06/2023	06/07/2023	1	1.166,92	1.166,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 12/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 80 BISCOITOS, 48 EXTRATO DE TOMATE, 100 KG DE CARNE BOVINA, 30 KG DE AÇÚCAR... DESTINADOS A MERENDA													
19/06/2023	19/06/2023	71331	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	06/07/2023	9	7.253,53	7.253,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205 - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, SENDO: 32 KG DE BATATA INGLESA, 10 KG DE COENTRO, 30 KG DE TOMATE, 09 KG DE PIMENTÃO, 2.716													
		71332	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	06/07/2023	11	7.341,64	7.341,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1208 - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, SENDO: 59 KG DE BATATA INGLESA, 11 KG DE COENTRO, 09 KG DE PIMENTÃO, 2.730 BANANA PACOVAN...													
21/06/2023	21/06/2023	71330	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2023	06/07/2023	1	244,00	244,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 721 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 40 CAFÉ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE													
		71522	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2023	20/07/2023	1	618,45	618,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5541 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 105 PACOTES DE CANJIQUINHA EM PÓ. DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO													
		71525	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2023	20/07/2023	1	606,67	606,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5543 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 103 PACOTES DE CANJIQUINHA EM PÓ. DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO													
Total da Fonte de Recursos:												22.673,41	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
03/07/2023	03/07/2023	71740	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/07/2023	03/07/2023	1	0,25	0,25
Documento fiscal: Diversos - memorando 5178/2022 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DA CONTA 14607- BANCO DO BRASIL DO FNDE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 5178/2022.													
Total da Fonte de Recursos:												0,25	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
03/05/2023	03/05/2023	70626	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	11/07/2023	1	926,04	926,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 729 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CESTO DE LIXO, SABONETE LÍQUIDO,ESCOVA SANITARIA, ACENDEADOR DE FOGÃO, SACO DE LIXO, SABÃO EM													
08/05/2023	08/05/2023	70865	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.257.279/0001-03 - MARCOS S BIUDES LT		000432022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/05/2023	11/07/2023	1	109,50	109,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5862 - 08/05/2023													
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													
25/05/2023	25/05/2023	71061	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2023	06/07/2023	2	168,00	168,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 291 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE 01- LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- PARA O EVENTO " LER BEM " DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
30/05/2023	30/05/2023	70866	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2023	11/07/2023	2	241,70	241,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1001 - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CAIXA ORGANIZADORA. DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO													
01/06/2023	01/06/2023	71087	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/06/2023	11/07/2023	3	758,00	758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671365 - 01/06/2023													



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 1701-6518-081	Página 59 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		71091	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	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, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671364 - 01/06/2023	000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/06/2023	11/07/2023	3	3.248,56	3.248,56	
		71095	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	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, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1675438 - 01/06/2023	000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/06/2023	12/07/2023	1	106.117,98	106.117,98	
		71101	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	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, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671363 - 01/06/2023	000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/06/2023	11/07/2023	1	1.094,17	1.094,17	
		71107	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	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, 19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 01/06/2023	000512022	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/06/2023	11/07/2023	3	620.653,34	222.596,18	
		71112	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	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 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676243 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676244 - 01/06/2023	000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/06/2023	11/07/2023	1	153.971,83	153.971,83	
		71115	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	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 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676241 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676242 - 01/06/2023	000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/06/2023	11/07/2023	5	2.532,62	2.532,62	
02/06/2023	02/06/2023	71060	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	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 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49371 - 02/06/2023	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2023	04/07/2023	1	8.818,40	8.818,40	
		71084	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS:FEIJÃO, ARROZ, MILHO DE MUNGUZÁ, ÓLEO, SAL, SARDINHA, SOJA. DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49372 - 02/06/2023	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2023	04/07/2023	1	1.081,60	1.081,60	
		71085	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: FEIJÃO, ARROZ, ÓLEO, SAL, SOJA... DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA AUXILIADORA. DO MUNICÍPIO 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49373 - 02/06/2023	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2023	04/07/2023	1	9.137,40	9.137,40	
		71092	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: FEIJÃO, ARROZ, MILHO DE MUNGUZÁ, ÓLEO, SOJA, SARDINHA, SAL ... DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DO ENSINO 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 02/06/2023	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2023	12/07/2023	1	33.795,27	33.795,27	
		71093	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE CHARQUE, FÍGADO, FILÉ DE FRANGO, CARNE BOVINA TIPO 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 02/06/2023	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2023	12/07/2023	1	44.404,60	44.404,60	
		71094	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE CHARQUE, FÍGADO, FILÉ DE FRANGO, CARNE BOVINA TIPO 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 02/06/2023	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2023	11/07/2023	1	7.514,10	7.514,10	
05/06/2023	05/06/2023	70910	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE CHARQUE, FILÉ DE FRANGO, FÍGADO, CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 253 - 30/05/2023	000742022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/06/2023	11/07/2023	1	388,60	388,60	
		71086	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE 58-CRACHÁ EM PVC COM FOTO DIGITAL. DESTINADOS AOS SERVIDORES MOTORISTAS E AUXILIARES DE 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49371 - 02/06/2023	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/06/2023	04/07/2023	1	1.544,10	1.544,10	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1701-6518-081	Página 60 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49385 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: FEIJÃO, ARROZ, ÓLEO, SOJA, SARDINHA, XERÉM, MILHO DE MUNGUZÁ... DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DO EJA-													
		71088	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/06/2023	11/07/2023	1	2.565,00	2.565,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1112 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 300- POLPAS DE FRUTA. 150 POLPAS DE GRAVIOLA (1KG), 150 POLPAS DE ACEROLA (1KG). DESTINADOS A MERENDA													
		71089	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/06/2023	11/07/2023	1	3.121,20	3.121,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1113 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 360 POLPAS DE FRUTAS. 180 POLPAS DE ACEROLA (1KG), 180 POLPAS DE CAJA (1KG). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR													
		71090	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/06/2023	11/07/2023	1	1.040,40	1.040,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1114 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120- POLPAS DE FRUTAS. 60 POLPAS DE ACEROLA (1KG), 60 POLPAS DE CAJA (1KG). PARA A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE													
		71213	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/06/2023	12/07/2023	1	800,70	800,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5485 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30- LEITE EM PÓ FASES 1 A 3 ANOS. PARA A CRECHE MARIA AUXILIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE													
06/06/2023	06/06/2023	71178	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000752022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2023	11/07/2023	1	19.080,00	19.080,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17780 - 06/06/2023 Nota Fiscal - 17778 - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80- CAIXAS DE PAPEL A4 BRANCO. PARA USO NAS PROVAS DO 2º BIMESTRE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TORITAMA.													
07/06/2023	07/06/2023	71195	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2023	11/07/2023	1	1.865,93	1.865,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1088 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 144,40 KG DE PÃES E 15 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MARIA GONÇALVES. SECRETARIA DE													
		71196	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2023	11/07/2023	1	1.731,54	1.731,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1087 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 131,65 KG DE PÃES E 15 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA CRECHE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO													
08/06/2023	08/06/2023	71179	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	52,70	52,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1104 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG DE PÃES - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MANOEL BENEDITO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO													
		71180	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	1.181,88	1.181,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1103 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79,50 KG DE PÃES E 15 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOSÉ MATIAS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO													
		71181	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	189,72	189,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1102 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KG DE PÃES- DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA CRECHE MARIA AUXILIADORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO													
		71182	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	1.581,00	1.581,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1101 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE PÃES - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO													
		71183	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	640,36	640,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 KG DE PÃES E 10 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MANOEL BENEDITO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
		71185	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	1.222,99	1.222,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1099 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83,40 KG DE PÃES E 15 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. SECRETARIA DE													
		71186	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	1.196,64	1.196,64



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1701-6518-081	Página 61 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1098 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80,90 KG DE PÃES E 15 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA JUNÇÃO DAS ESCOLAS ANTÔNIO MANOEL DA													
		71187	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	1.337,64	1.337,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1097 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83,40 DE PÃES E 20 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA LAURA LOPES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO													
		71188	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	1.222,99	1.222,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1096 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83,40 DE PÃES E 15 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES. SECRETARIA DE													
		71189	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	2.044,87	2.044,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1095 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150,50 KG DE PÃES E 20 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA ELIZETE BORBA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
		71190	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	1.908,09	1.908,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1094 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 148,40 KG DE PÃES E 15 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA RUI BARBOSA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
		71191	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	1.050,13	1.050,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1093 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 67 KG DE PÃES E 15 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOSÉ CAETANO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO													
		71192	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	1.823,77	1.823,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1091 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140,40 KG DE PÃES E 15 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. SECRETARIA DE													
		71193	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	1.777,11	1.777,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1090 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 142,50 KG DE PÃES E 12 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO. SECRETARIA DE													
		71194	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	948,67	948,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1089 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63,90 KG DE PÃES E 12 BOLOS - DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA EDGAR TORRES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12/06/2023	12/06/2023	71210	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/06/2023	11/07/2023	1	1.665,92	1.665,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1292 - 12/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, CARNE BOVINA, AÇÚCAR... PARA A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA													
		71216	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/06/2023	11/07/2023	1	5.965,50	5.965,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1291 - 12/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 600 BISCOITOS, 200 EXTRATO DE TOMATE, 350KG DE CARNE BOVINA, 250 KG DE AÇÚCAR... DESTINADOS A MERENDA													
14/06/2023	14/06/2023	71211	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000752022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2023	11/07/2023	1	1.000,25	1.000,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17840 - 14/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL CAMURÇA, CARTOLINAS, PAPEL CELAFONE...DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA													
		71212	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000752022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2023	11/07/2023	1	7.220,10	7.220,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17841 - 14/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: EMBORRACHADOS, PAPEL FOTOGÁFICO, PAPEL LAMINADO, COLA QUENTE, COLA BRANCA, FITA DUREX,													
		71214	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO		000752022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2023	11/07/2023	1	1.735,72	1.735,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6841 - 14/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 313 FOLHAS DE ISOPOR...DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE													
19/06/2023	19/06/2023	71335	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.335.693/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CARUA	000042023	000042023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2023	19/07/2023	1	6.560,00	6.560,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 348 - 19/06/2023													



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 1701-6518-081	Página 62 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS 21º JOGOS ESCOLARES: JET 2023 " 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE													
21/06/2023	21/06/2023	71322	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		000032022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2023	19/07/2023	1	5.712,00	5.626,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4295 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS DE RECONHECIMENTO FACIAL E IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA													
		71325	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	000032022	000032022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2023	19/07/2023	1	16.850,00	16.597,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4293 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DA AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMA INFORMATIZADO, POR ALUNO, PARA O GERENCIAMENTO DE DADOS DE RECONHECIMENTO FACIAL E													
		71328	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	000032022	000032022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2023	19/07/2023	1	3.850,00	3.792,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4294 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DA AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMA INFORMATIZADO, POR SERVIDOR PARA A MODULAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS RELATIVOS A													
		71523	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2023	20/07/2023	1	589,00	589,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5542 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 100 PACOTES DE CANJIQUINHA EM PÓ. DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-													
		71524	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2023	20/07/2023	1	571,33	571,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5544 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 97 PACOTES DE CANJIQUINHA EM PÓ. DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO													
22/06/2023	22/06/2023	71423	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	19/07/2023	6	4.187,51	4.187,51
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4604 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO. JUNHO DE 2023.													
28/06/2023	28/06/2023	71199	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000342017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/06/2023	19/07/2023	6	17.922,02	14.105,52
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023													
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													
		71202	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/06/2023	19/07/2023	6	11.201,26	9.232,97
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023													
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.													
		71204	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/06/2023	19/07/2023	3	6.117,30	5.505,05
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE. PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DA: ESCOLA ANTÔNIO													
30/06/2023	30/06/2023	71539	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	11/07/2023	3	786,00	786,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1846 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A CRECHE MARIA AUXILIADORA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		71540	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	11/07/2023	16	717,88	717,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1838 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 137- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AURORA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		71541	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	11/07/2023	17	1.954,52	1.954,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 373- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELMIRO GONÇALVES MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		71542	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	11/07/2023	18	1.624,40	1.624,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1849 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 310- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JOTA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-													
		71543	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	11/07/2023	19	1.252,36	1.252,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1835 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 239- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1701-6518-081	Página 63 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		71547	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000342022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	11/07/2023	23	817,44	817,44			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1843 - 30/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 156- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MANOEL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.										
		71548	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000342022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	11/07/2023	24	1.110,88	1.110,88			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1840 - 30/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 212- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.										
		71549	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000342022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	11/07/2023	25	2.284,64	2.284,64			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845 - 30/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 436- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.										
		71550	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000342022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	11/07/2023	26	1.037,52	1.037,52			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1847 - 30/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 198- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDGAR TORRES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.										
		71602	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	14/07/2023	1	73,08	73,08			
				Documento fiscal: Diversos - 106966987 - 30/06/2023 Diversos - 107434261 - 30/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA COMPESA- DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DO MÊS DE JUNHO 2023.										
01/07/2023	01/07/2023	71566	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	15	1.560,00	1.560,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 01/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS										
		71571	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	16	1.872,00	1.872,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 923 - 01/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS										
		71576	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	17	1.248,00	1.248,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 924 - 01/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS										
		71579	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	18	1.560,00	1.560,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 925 - 01/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS										
		71581	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	19	3.120,00	3.120,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 926 - 01/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS										
		71583	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	20	312,00	312,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 927 - 01/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS										
		71587	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	21	1.248,00	1.248,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 928 - 01/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS										
		71589	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	22	1.872,00	1.872,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 920 - 01/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS										
		71592	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	23	936,00	936,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 921 - 01/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS										



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1701-6518-081

Página
64 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		71594	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	24	2.184,00	2.184,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 919 - 01/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS													
		71597	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	25	1.872,00	1.872,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 918 - 01/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS													
		71600	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	26	576,00	576,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 917 - 01/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS													
		71604	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	27	2.184,00	2.184,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 916 - 01/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS													
		71606	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	28	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 915 - 01/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS													
		71608	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	07/07/2023	4	2.808,00	2.808,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 914 - 01/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CRECHE.													
03/07/2023	03/07/2023	71733	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/07/2023	03/07/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2656/2023 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO. MATRÍCULA Nº 985735. PARA													
06/07/2023	06/07/2023	71743	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2023	06/07/2023	1	268,74	268,74
Documento fiscal: Diversos - PLACA RZJ 2A91 - 06/07/2023 Diversos - PLACA RZJ 2B91 - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA RZL 2A91 E PLACA RZJ 2B91. CONSIDERANDO QUE AS MULTAS JÁ FORAM DESCONTADAS NA													
11/07/2023	11/07/2023	71867	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012023	000012023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2023	14/07/2023	6	4.550,00	4.550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 165 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE "HARDWARE"													
14/07/2023	14/07/2023	71879	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/07/2023	14/07/2023	1	180,18	90,09
Documento fiscal: Diversos - PLACA PDA 0480 - 14/07/2023 Diversos - PLACA PCG 6987 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSPEÇÃO METROLÓGICA INSTALADAS NOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR: PLACA PDA 0480. CONFORME MEMORANDO 2854/2023.													
		71879	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/07/2023	14/07/2023	1	180,18	90,09
Documento fiscal: Diversos - PLACA PDA 0480 - 14/07/2023 Diversos - PLACA PCG 6987 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSPEÇÃO METROLÓGICA INSTALADAS NOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR: PLACA PCG 6987. CONFORME MEMORANDO 2854/2023.													
		71986	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/07/2023	19/07/2023	1	185,06	185,06
Documento fiscal: Diversos - PLACA SNLSJ19 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2º SEMESTRE- VEÍCULO PLACA SNL 5319. CONFORME													
19/07/2023	19/07/2023	71989	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	070.769.694-16 - CARLOS RICARDO DOS SA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/07/2023	19/07/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.909/2023 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA NO DIA 19/07/2023, PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARLOS RICARDO DOS SANTOS. MATRÍCULA Nº													
20/07/2023	20/07/2023	72003	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2023	20/07/2023	1	319,48	319,48



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
1701-6518-081

Página
65 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.891/2023 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 - DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2023. PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: IRMAR COSTA BARBOSA.													
24/07/2023	24/07/2023	72030	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	320.167.434-68 - ANA MARIA MORAIS ROS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2023	25/07/2023	1	2.590,00	2.175,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8934 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO E TUTORA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. A													
		72035	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	796.598.294-34 - MARIA DA CONCEIÇÃO LI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2023	25/07/2023	1	715,00	600,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8935 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFESSORA DRª E MESTRE EM EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DO GRUPO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO INFANTIL UFPE, A SRª													
		72042	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	224.872.804-25 - MARIA DA SOLIDADE DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2023	25/07/2023	1	1.430,00	1.201,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8938 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFESSORA QUE ATUA COMO FORMADORA E PALESTRANTE EM CONSULTORIA EDUCACIONAL, A SRª MARIA SOLIDADE													
		72047	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	887.870.604-34 - MARIA DAS DORES DE M				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2023	25/07/2023	1	2.590,00	2.175,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8937 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFESSORA DRª EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLOGIA UFPE, A SRª MARIA DAS DORES DE MORAIS. PARA A													
		72050	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	034.177.134-12 - MARIA CONSUELO DOS S				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2023	25/07/2023	1	715,00	600,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8936 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFESSORA QUE ATUA COM FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E É ESPECIALISTA EM ENSINO DE HISTÓRIA. A SRª MARIA													
		72157	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.854.354/0001-43 - UILLIAM URBANO SIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	28/07/2023	1	1.475,00	1.401,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DE INGLÊS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA													
25/07/2023	25/07/2023	72077	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	3	14.000,00	10.441,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7836 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSO PRÓPRIO (COMISSIONADOS). MÊS DE JULHODE 2023.													
		72101	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	7	5.940,49	4.715,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7849 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) - RECURSO PRÓPRIO. MÊS DE JULHO DE 2023.													
		72146	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	8	1.360,00	1.360,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO DE 2023 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
		72222	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.481.850/0001-09 - FABIO M. D. DE O. C				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2023	31/07/2023	1	490,00	490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 668 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM (3 APARTAMENTOS NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2023) DAS PROFESSORAS/PALESTRANTES QUE													
31/07/2023	31/07/2023	72368	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2023	31/07/2023	9	34,50	34,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 48360 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 48.360. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
		72370	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2023	31/07/2023	10	11,00	11,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 6672007-3 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 6672007-3. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
		72372	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2023	31/07/2023	1	440,00	440,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71045-9 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.045-9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
		72568	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2023	31/07/2023	1	1.364,60	1.364,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48174 - 01/03/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1701-6518-081

Página
66 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Total da Fonte de Recursos:													799.450,80
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
11/07/2023	11/07/2023	71835	2001 - FUNDEB	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 11/07/2023	000512022	000082023	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/07/2023	13/07/2023	1	798.223,29	788.644,61
		71844	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA- PARA A AQUISIÇÃO DE KIT FOTOVOLTAICO- COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 11/07/2023	000082022	000302022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/07/2023	13/07/2023	1	164.863,34	153.520,74
Total da Fonte de Recursos:													942.165,35
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
22/06/2023	22/06/2023	71425	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4605 - 22/06/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	19/07/2023	6	74.930,28	74.870,46
		71429	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4606 - 22/06/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	19/07/2023	6	18.940,29	18.940,29
		71431	2001 - FUNDEB	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. JUNHO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4607 - 22/06/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	19/07/2023	1	181.556,40	181.556,40
		71435	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4608 - 22/06/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	19/07/2023	1	112.272,62	106.670,17
		71437	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4610 - 22/06/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	19/07/2023	1	104.894,20	102.595,40
		71438	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4611 - 22/06/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	19/07/2023	1	39.596,72	39.596,72
		71440	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4612 - 22/06/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	19/07/2023	1	12.828,65	1.972,97
25/07/2023	25/07/2023	72070	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7833 - 25/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	5	325.255,60	299.560,30
		72073	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). JULHO 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7834 - 25/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	1	1.320,00	1.221,00
		72075	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JULHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7835 - 25/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	6	30.112,20	27.084,86
		72080	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 JULHO 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	6	41.169,50	37.291,04



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1701-6518-081	Página 67 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7838 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE JULHO DE 2023.									
72084	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	3	29.746,85	25.356,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7839 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE JULHO DE 2023.									
72085	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	7	27.162,70	25.015,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7841 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE JULHO DE 2023.									
72088	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	7	2.298,80	2.111,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7842 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE JULHO									
72091	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	3	469.966,51	344.948,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7844 - 25/07/2023									
				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 JULHO DE 2023.									
72096	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	4	820.421,19	544.004,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7847 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE JULHO DE 2023.									
72099	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	7	85.281,72	62.593,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7848 - 25/07/2023									
				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 JULHO DE 2023.									
72103	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	7	143.022,00	99.875,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7851 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE JULHO DE 2023.									
72109	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	7	322.273,40	209.523,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7853 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE JULHO DE 2023.									
72134	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	1	528,00	528,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE JULHO									
72136	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	1	275,00	275,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE JULHO DE 2023.									
72138	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	1	1.755,83	1.755,83
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE JULHO									
72141	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	1	3.961,26	3.961,26
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 25/07/2023									
				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) 2023. MÊS DE									
72142	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	1	1.133,33	1.133,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE									
72143	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	1	870,61	870,61
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS, - 25/07/2023									



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
1701-6518-081Página
68 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		72144	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 25/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	1	1.149,40	1.149,40
		72145	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS; - 25/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	1	1.682,83	1.682,83
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE JULHO DE 2023.													
Total da Fonte de Recursos:											2.216.145,38		
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)													
24/01/2023	24/01/2023	18461	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 24/01/2023	000082022		000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/01/2023	13/07/2023	1	186.650,85	0,01
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BM 001/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO													
Total da Fonte de Recursos:											0,01		
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
25/07/2023	25/07/2023	72079	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7837 - 25/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	4	17.953,70	16.345,12
		72092	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). JULHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7845 - 25/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	4	2.298,80	2.111,71
		72114	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). JULHO 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7855 - 25/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	4	175.339,30	130.143,66
		72116	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE JULHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7858 - 25/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	27/07/2023	4	60.670,80	46.141,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). JULHO DE 2023.													
Total da Fonte de Recursos:											194.741,78		
Total da Unidade Gestora:											4.230.376,98		
Total Geral											10.701.189,43		