



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1787 - 03/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 731 - 03/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 41175 - 23/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 147 - 23/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5660 - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2387 - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS									
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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 367 - 31/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4594 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3903 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 366 - 31/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676223 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676224 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671375 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671374 - 01/06/2023								
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676221 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676222 - 01/06/2023								
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671362 - 01/06/2023								
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676219 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676220 - 01/06/2023								
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676217 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676218 - 01/06/2023								
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671373 - 01/06/2023								
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671372 - 01/06/2023								
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676215 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676216 - 01/06/2023								
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671371 - 01/06/2023								
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671370 - 01/06/2023								
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1675439 - 01/06/2023								
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671369 - 01/06/2023								
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676213 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676214 - 01/06/2023								
			<b>Justificativa da quebra:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 973 - 02/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 81 - 02/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 82 - 02/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 978 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1117 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5487 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1118 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1134 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5508 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 977 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1135 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7270 - 29/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 484 - 06/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4601 - 07/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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  
1701-6518-081

Página  
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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3348 - 07/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1000024 - 07/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 29 - 07/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260836231 - 07/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260814260 - 07/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1517 - 08/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1516 - 08/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 798 - 09/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4043 - 09/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 10/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS									
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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2303 - 12/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
		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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15380 - 12/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15379 - 12/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15378 - 12/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> 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	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2023	17/07/2023	7	1.476,00	1.402,20				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 387 - 16/06/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2023	17/07/2023	8	5.802,00	5.511,90				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 385 - 16/06/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2023	17/07/2023	9	8.845,14	8.402,89				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 384 - 16/06/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2023	17/07/2023	1	8.000,00	8.000,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 176 - 16/06/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E																			
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	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2023	19/07/2023	3	8.500,00	8.500,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 855 - 19/06/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2023	17/07/2023	4	4.710,00	4.710,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 76 - 17/07/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2023	17/07/2023	20	12.500,00	11.875,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2313 - 20/06/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE																			
			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				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6950 - 20/06/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - RESTITUIÇÃO SIGLO - 21/06/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 723 - 21/06/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 21/06/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	17/07/2023	3	11.387,19	11.387,19				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9 - 21/06/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 986 - 21/06/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 278 - 21/06/2023																			
<b>Justificativa da quebra:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 984 - 21/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 982 - 21/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4613 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4614 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4615 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4616 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4617 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4618 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4619 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4620 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4621 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4622 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4623 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA FOLHA DE JUNHO 2023 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> 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	Pago
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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA N°s 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995021 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995010 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995004 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995025 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995023 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 992 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995030 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 11 / 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995029 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995026 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995027 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995028 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995002 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995005 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995007 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995018 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995019 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995020 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995034 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995033 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995031 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995032 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995006 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995008 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995009 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995011 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995012 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995013 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995014 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995015 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995016 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995017 - 28/06/2023													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 264036465 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 290 - 29/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995035 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> 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									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2671/2023 - 04/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 04/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 264471342 - 05/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2725/2023 - 06/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8887 - 07/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8886 - 07/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31 - 07/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71034-3 - 07/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2750/2023 - 07/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 10/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP JUNHO 2023 - 10/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8911 - 11/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8900 - 11/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8905 - 11/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2770/2023 - 11/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2781/2023 - 11/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2781/2023 - 11/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 006/2023 - 11/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8912 - 11/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 70 - 07/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 360 - 29/06/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2835/2023 - 13/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2839/2023 - 13/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2838/2023 - 13/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Parcela de Julho - 14/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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/>

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

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA DE JULHO - 14/07/2023									
		849983	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA DE JULHO - 14/07/2023									
		849995	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2023 - 14/07/2023									
		850143	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO 072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2023	14/07/2023	1	199,67	199,67
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2852/2023 - 14/07/2023									
		850618	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 264344541 - 04/07/2023									
		850634	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEBITO AUTOMÁTICO CONTRATO IMPORTAÇÃO - 14/07/2023									
18/07/2023	18/07/2023	850484	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - placa RZS-J26 - 20/07/2023									
		850653	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO/2023 - 20/07/2023									
24/07/2023	24/07/2023	851056	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUROS - 24/07/2023									
25/07/2023	25/07/2023	850825	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7757 - 25/07/2023									
		850826	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7804 - 25/07/2023									
		850829	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7758 - 25/07/2023									
		850831	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7760 - 25/07/2023									
		850834	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> 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  
1701-6518-081Página  
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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7759 - 25/07/2023								
850836		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7761 - 25/07/2023								
850837		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7762 - 25/07/2023								
850842		23001 - Secretaria da Fazenda		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7763 - 25/07/2023								
850844		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7764 - 25/07/2023								
850847		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7765 - 25/07/2023								
850849		24001 - Secretaria de Ordem Social		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7766 - 25/07/2023								
850851		23001 - Secretaria da Fazenda		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7767 - 25/07/2023								
850853		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7768 - 25/07/2023								
850854		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7769 - 25/07/2023								
850886		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7770 - 25/07/2023								
850921		2003 - Secretaria de Governo		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7771 - 25/07/2023								
850923		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7772 - 25/07/2023								
850924		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7773 - 25/07/2023								
850928		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> 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  
1701-6518-081Página  
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	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
<b>Documento fiscal:</b> 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE JULHO DE 2023. CONTA 283.142-2													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73152-8 - 28/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 3º PARCELA - 31/07/2023													
		851340	1004 - Gabinete do Prefeito	45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOIE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	31/07/2023	1	220,00	220,00
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
<b>Documento fiscal:</b> 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL EM MODELO A1-ARQUIVO. EM NOME DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, E													
<b>Documento fiscal:</b> 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB- TRIBUTOS- Nº 22.000-0. DO MÊS DE JULHO 2023.													
<b>Documento fiscal:</b> 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- DETRAN 71038-6. DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
<b>Documento fiscal:</b> 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- DIVERSOS Nº 00004-4 DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
<b>Documento fiscal:</b> 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- FINISA II Nº 71.047-5. DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
<b>Documento fiscal:</b> 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- ICMS/IPI Nº 00063-0. DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
<b>Documento fiscal:</b> 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- MOVIMENTO Nº 00094-0. DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
<b>Documento fiscal:</b> 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- IPVA Nº 00015-0. DO MÊS DE JULHO DE 2023.													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73152-8 - 31/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB- 73152-8. DO MÊS DE JULHO 2023.													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.372.703,44</b>	
<b>Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL</b>													
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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 104 - 16/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL DE ACORDO COM													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>91.105,34</b>	



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
<b>Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>													
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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 202 - 11/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>239.569,71</b>
												<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>3.703.378,49</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671376 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676201 - 01/06/2023									
				Nota Fiscal - 1676202 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8196 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2170 - 19/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8195 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2746 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21460 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 332 - 02/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6.667 - 15/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11.168 - 25/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.045.271 - 02/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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  
1701-6518-081Página  
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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 261098922 - 09/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2023	11/07/2023	54	100,10	100,10
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 302 - 12/06/2023									
		443249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6601 - 05/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1965 - 13/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2963 - 14/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2962 - 14/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2964 - 14/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9116 - 20/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9115 - 20/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3883 - 21/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3884 - 21/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7441 - 21/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1715 - 12/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4640 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4641 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> 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		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
		443945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263980448 - 28/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2023	19/07/2023	49	1.281,10	1.281,10
		443946	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS FAZENDA VELHA, QUE PERTENCE A ATENÇÃO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263980442 - 28/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2023	19/07/2023	50	701,50	701,50
		443947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS SÃO JOÃO, QUE PERTENCE A ATENÇÃO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263980443 - 28/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2023	19/07/2023	51	1.360,63	1.360,63
		443957	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS VILA SÃO BENEDITO, QUE PERTENCE A 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263980446 - 28/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2023	19/07/2023	52	1.637,38	1.637,38
		443963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263980445 - 28/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2023	19/07/2023	53	955,16	955,16
29/06/2023	29/06/2023	443880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS GENERINO, QUE PERTENCE A ATENÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 202306103973664 - 29/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	19/07/2023	16	307,27	307,27
		443884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO 09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 20230625807766 - 29/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	19/07/2023	17	84,40	84,40
		443940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO 09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 202306103951911 - 29/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	19/07/2023	18	57,32	57,32
30/06/2023	30/06/2023	444049	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE 000082023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 493 - 30/06/2023	000052023	000052023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	19/07/2023	4	1.400,00	1.330,00
		444085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1852 - 30/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	19/07/2023	3	723,12	723,12
		444102	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 138 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO; 11 UBS COHAB, 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2114 - 30/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	31/07/2023	2	107,00	105,72
		444104	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2115 - 30/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	31/07/2023	3	107,00	105,72
		444106	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2116 - 30/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	31/07/2023	4	107,00	105,72
		444108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2117 - 30/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	19/07/2023	5	107,00	105,72
		444112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 SÃO 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





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2118 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 271987 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 932 - 01/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8650 - 03/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1125 - 03/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1712 - 03/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1713 - 03/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8894 - 04/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8674 - 09/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1719414 - 03/07/2023 Nota Fiscal - 1719415 - 03/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2234 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8873 - 04/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO/2023 - 05/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8732 - 26/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1803 - 06/07/2023									
		444208	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9154 - 03/07/2023									
		444251	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 010/2023 - 06/07/2023									
		444252	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 011/2023 - 06/07/2023									
		444253	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 009/2023 - 06/07/2023									
07/07/2023	07/07/2023	444431	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE 000202022 000182022 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/08/2023 19/07/2023 2 1.177,20 1.163,07									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1510 - 07/07/2023									
10/07/2023	10/07/2023	444279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 265193260 - 10/07/2023									
		444428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/08/2023 20/07/2023 1 3.799,00 3.753,41									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9178 - 10/07/2023									
11/07/2023	11/07/2023	444351	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 300 FRASCOS- IBUPROFENO, 3.000 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 11/08/2023 20/07/2023 1 1.000,00 988,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12588 - 26/06/2023									
25/07/2023	25/07/2023	445038	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 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									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7787 - 25/07/2023									
		445040	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE 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									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7788 - 25/07/2023									
		445042	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7789 - 25/07/2023									
		445046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7791 - 25/07/2023									
		445052	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7794 - 25/07/2023									
		445054	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/07/2023 28/07/2023 6 2.400,00 2.203,80									
				<b>Documento fiscal:</b> 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  
27 / 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
445058	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	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.			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	4	2.800,00	2.548,95
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7796 - 25/07/2023								
445065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	6	83.788,80	77.155,44
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7799 - 25/07/2023								
445066	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	1	2.800,00	2.548,95
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7798 - 25/07/2023								
445069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	1	26.344,00	24.097,28
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7800 - 25/07/2023								
445071	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	5	96.993,96	88.371,50
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7801 - 25/07/2023								
445073	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	5	2.800,00	2.548,95
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7802 - 25/07/2023								
445077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	6	5.700,00	5.246,40
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7805 - 25/07/2023								
445079	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	5	7.100,00	6.132,93
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7806 - 25/07/2023								
445081	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	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	1.890,00	1.739,70
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7807 - 25/07/2023								
445084	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	5	1.914,00	1.425,38
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7809 - 25/07/2023								
445087	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS)			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	6	6.277,20	5.054,74
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7810 - 25/07/2023								
445088	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS)			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	5	9.042,00	7.541,37
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7811 - 25/07/2023								
445095	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JULHO DE 2023.			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	5	23.564,60	17.998,16
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7813 - 25/07/2023								
445096	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CORRDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	4	17.665,50	13.491,65
			11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7814 - 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								



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das 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
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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO/2023 - 28/07/2023									
		445014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, CENTRO - TORITAMA-PE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									
				749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000312017	000392017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2023	31/07/2023	7	3.000,00	2.973,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO/2023 - 28/07/2023									
		445016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 234, COHAB, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE									
				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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO/2023 - 28/07/2023									
		445018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA									
				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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO/2023 - 28/07/2023									
		31/07/2023	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA DO SOCORRO FLORO PEREIRA, Nº 16 - BAIRRO COQUEIRAL, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
				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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CEF 624011-0 JULHO/2023 - 31/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)									
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>497.696,38</b>
<b>Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE</b>													
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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4654 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7816 - 25/07/2023									
		445112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JULHO DE 2023.									
				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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7819 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>166.552,12</b>
<b>Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)</b>													
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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6.167 - 24/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2167 - 19/05/2023									
		442122	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
				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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2168 - 19/05/2023									
		442133	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
				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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1919 - 19/05/2023									
		442156	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; BISOPROLOL 5MG, OLMESARTANA									
				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
				<b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1935 - 23/05/2023									
		442205	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8976 - 23/05/2023									
		442206	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8977 - 23/05/2023									
		442224	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8.974 - 23/05/2023									
		442225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8.973 - 23/05/2023									
		442230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8.975 - 23/05/2023									
		442506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1934 - 23/05/2023									
		442713	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8.969 - 23/05/2023									
		442714	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8.969 - 23/05/2023									
24/05/2023	24/05/2023	442171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49.227 - 24/05/2023									
		442172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49.231 - 24/05/2023									
		442535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49.232 - 24/05/2023									
		442545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49.224 - 24/05/2023									
		442724	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49.228 - 24/05/2023									
		442787	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> 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	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15049 - 25/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15054 - 25/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15046 - 25/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15047 - 25/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.230 - 25/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 251 - 26/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. COMO: 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 249 - 26/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. COMO: 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 207 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 354 - 26/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 355 - 26/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 41612 - 29/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS DE 55 KVA - MARCA:													
		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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1165 - 29/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.164 - 29/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.163 - 29/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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  
1701-6518-081Página  
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 <b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 122 - 30/05/2023	000032023		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 <b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 34 / 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 256 - 31/05/2023								
		442675	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.998 - 31/05/2023								
		442676	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNDS DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES 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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.995 - 31/05/2023								
		442677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNDS DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES 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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.000 - 31/05/2023								
		442721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNDS DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES 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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26445 - 31/05/2023								
		442814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1802 - 31/05/2023								
		442816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1804 - 31/05/2023								
		442817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1805 - 31/05/2023								
		442818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1806 - 31/05/2023								
		442967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7361 - 26/05/2023								
		442968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7364 - 26/05/2023								
01/06/2023	01/06/2023	442936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671345 - 01/06/2023								
		442937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671346 - 01/06/2023								
		442942	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671347 - 01/06/2023								
		442945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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								
				<b>Documento fiscal:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. LAMOTRIGINA 100MG, OXALATO ESCITALOPRAM 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. LAMOTRIGINA 100MG, OXALATO ESCITALOPRAM 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA		
		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	<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	<b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE		
		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	<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.045.268 - 02/06/2023		
										<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO		



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - FAURA DE LOCAÇÃO 2374/01/2023 - 02/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI-O X MÓVEL E ANALÓGICO, COM VELOCIDADE									
		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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2261 - 02/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11598 - 03/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2862. - 05/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1540 - 05/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1177 - 05/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 742 - 22/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1178 - 05/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1179 - 05/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 429 - 05/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 432 - 05/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 902 - 05/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5484 - 05/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19914 - 05/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1943 - 05/06/2023											
		443293	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1943 - 05/06/2023											
		443345	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5.482 - 05/06/2023											
		443346	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5.481 - 05/06/2023											
		443347	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5.483 - 05/06/2023											
		443351	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1136 - 05/06/2023											
		443352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 683 - 26/04/2023											
		443353	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; GLICLAZIDA 600MG, MIRTAPAZINA 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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12418 - 18/05/2023											
		443356	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; GLICLAZIDA 30MG E 60MG, MIRTAPAZINA 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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12419 - 18/05/2023											
		443357	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12417 - 18/05/2023											
		443358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; GLICLAZIDA MR 60MG, MIRTAPAZINA 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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12306 - 26/04/2023											
		443363	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.115 - 05/06/2023											
		443364	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.116 - 05/06/2023											
		444034	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5060 - 05/06/2023											
		06/06/2023	06/06/2023	443229	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
						<b>Documento fiscal:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4642 - 22/06/2023									
		443707	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4644 - 22/06/2023									
		443719	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4649 - 22/06/2023									
		443720	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4651 - 22/06/2023									
		443725	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4653 - 22/06/2023									
		443730	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4655 - 22/06/2023									
		443941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 20230625830237 - 22/06/2023									
28/06/2023	28/06/2023	443948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263980449 - 28/06/2023									
		443949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263980444 - 28/06/2023									
		443950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995036 - 28/06/2023									
29/06/2023	29/06/2023	443189	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO/2023 - 29/06/2023									
		443878	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 20230625803183 - 29/06/2023									
		443929	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 71926 - 27/06/2023									
		443936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 20230625836561 - 29/06/2023									
30/06/2023	30/06/2023	443934	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA 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
				<b>Documento fiscal:</b> 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  
43 / 68

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		444442	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4663 - 11/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2023	20/07/2023	1	375,80	375,80
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO: CARMELO MANOEL DE MOURA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E									
13/07/2023	13/07/2023	444678	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2853/2023 - 13/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2023	14/07/2023	1	5.324,60	5.324,60
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS SENDO: 01 (UMA) PERNOITE, 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS, 01 (UMA) ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ									
		444693	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIF. NOTA FISCAL 307 - 13/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2023	25/07/2023	1	702,52	702,52
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA VALIDASERV SOLUÇÕES EM VALIDAÇÃO, COM. DE MAQ. E EQUIP. PELA RETENÇÃO EFETUADA									
14/07/2023	14/07/2023	444664	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 580231 - 14/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/08/2023	14/07/2023	1	478,80	473,06
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) ROLOS DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO, TERMOSENSÍVEL. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
		444681	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2860/2023 - 14/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/07/2023	14/07/2023	1	5.324,60	5.324,60
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS SENDO: 01 (UMA) PERNOITE, 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS, 01 (UMA) ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR: JOÃO LUCAS DE									
17/07/2023	17/07/2023	444600	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO/2023 - 17/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2023	17/07/2023	2	16.022,63	12.728,47
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, DESTINADO A SEDE DA POLICLÍNICA									
		444641	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO CONIAPE 104/2023 - 17/07/2023	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2023	18/07/2023	1	9.734,40	9.734,40
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., POR MEIO DOS									
		444642	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO CONIAPE Nº 104/2023 - 17/07/2023	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2023	18/07/2023	2	486,72	486,72
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RATEIO ADM. PARA MANUTENÇÃO DO NIS-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CONIAPE. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A									
20/07/2023	20/07/2023	444991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 279 - 20/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2023	24/07/2023	1	120,00	120,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA MARCA EPSON MODELO L4260, LIMPEZA DAS ALMOFADAS E LIMPEZA DO CABEÇOTE. UTILIZADA NA									
21/07/2023	21/07/2023	445029	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 71743 - 07/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/07/2023	25/07/2023	1	4,69	4,69
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE JUROS DE CORREÇÃO, PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71743.									
25/07/2023	25/07/2023	445036	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7786 - 25/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	1	466,67	466,67
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
		445044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7790 - 25/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	7	33.803,33	28.794,81
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		445049	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7792 - 25/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	2	32.042,52	29.267,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		445056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7795 - 25/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	28/07/2023	4	193.513,02	166.575,02
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) 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  
1701-6518-081Página  
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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7803 - 25/07/2023				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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7808 - 25/07/2023				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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7812 - 25/07/2023				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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JULHO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7815 - 25/07/2023				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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JULHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7817 - 25/07/2023				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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7818 - 25/07/2023				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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.985/2023 - 25/07/2023				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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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. 030.243.234-57 - DJANA OLIVEIRA DA SILV <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.908/2023 - 26/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2023	26/07/2023	1	82,28	82,28
		445318	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 105.540.674-39 - ITANILDO ALVES DA SILV <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO N 2.908/2023 - 26/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2023	26/07/2023	1	60,39	60,39
		445320	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 103.092.864-92 - AMANDA KELY DA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2908/2023 - 26/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2023	26/07/2023	1	60,39	60,39
		445322	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 045.521.454-95 - JOSÉ JOÃO DA SILVA NET <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2908/2023 - 26/07/2023				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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO/2023 - 28/07/2023				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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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. 07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 280 - 28/07/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2023	28/07/2023	1	70,00	70,00
		445483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA DE MARCA EPSON MODELO L4260, COMO: RESET DAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA. UTILIZADA NA 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAÍS 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 116/2023 - 28/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECIPROCO, EM REGIME DE MÚTUA									
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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - GUIA INSS 06/2023 - 31/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CEF 0122-9 JULHO/2023 - 31/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 (FOPAG) - 31/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA BANCO BRASIL 11298-4 JULHO/2023 - 31/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTA 11.298-4.									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.605.365,77</b>	
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>2.269.614,27</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.144/2023 - 23/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 616 - 30/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1813 - 31/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676225 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676226 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676229 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676230 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676231 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676232 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> 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		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 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	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676235 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676236 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676237 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676238 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676227 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676228 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671355 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671357 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671353 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671354 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671356 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671351 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671352 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1671350 - 01/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 181 - 02/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49358 - 02/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49360 - 02/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 180 - 02/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1110 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1111 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1184 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5486 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 912 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17783 - 06/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1081 - 07/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1082 - 07/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1083 - 07/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1084 - 07/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1085 - 07/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1086 - 07/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ARCOVERDE /PE - 21/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 719 - 21/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 720 - 21/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2315 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4627 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4628 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4629 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4630 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4631 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4632 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 574 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 2/3 - 24/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2317 - 27/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2316 - 27/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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  
1701-6518-081Página  
50 / 68

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 038 - 27/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2023 QUE ACONTECEU NO DIA														
			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			
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26637 - 27/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE														
			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			
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 217 - 27/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> 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			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 28/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PEPSSOA A SRA. MARIA APARECIDA PEREIRA DA														
			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			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 28/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> 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			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL - 30/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA A EQUIPE DO CREAS A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. JAILMA LICIETE DA														
			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			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL CRAS - 30/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, SITUADO NA AVENIDA PROJETADA , S04, QUADRA														
			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			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SCFV 06/2023 - 30/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA PROJETADA														
			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			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SCFV ANTÃO 06/2023 - 30/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ERALDO DA														
			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			
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 623 - 30/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, VOLTADA AO APRIMORAMENTO DA														
			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			
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 138104 - 30/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME														
			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			
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2112 - 30/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> 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														
			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			
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1867 - 30/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L 8 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA														
			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			
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1865 - 30/06/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAÇÃO DE 20L 71 UND, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CENTRAL, SECRETARIA DE														
			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			
					<b>Documento fiscal:</b> 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  
1701-6518-081

Página  
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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA RECIFE - 10/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 271 - 10/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.805/23 - 11/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2807/23 - 11/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.808/23 - 11/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2809/23 - 11/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.811/23 - 11/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2812/2023 - 11/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.806/23 - 11/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 265403598 - 11/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49731 - 11/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DAE MEMORANDO 2.829/2023 - 12/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 265946369 - 13/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2661129813 - 14/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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  
1701-6518-081Página  
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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 266130459 - 14/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 266129866 - 14/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.861/2023 - 14/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.862/2023 - 14/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.863/2023 - 14/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.855/2023 - 14/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.856/2023 - 14/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 266406824 - 17/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 266332122 - 17/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.896/2023 - 18/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MULTA CAMPINA GRANDE/PB - 20/07/2023 Diversos - MULTA MOSSORO/RN - 20/07/2023 Diversos - MULTA ARACATI/CE - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7820 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7821 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7822 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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		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
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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7824 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7825 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7826 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7827 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7828 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7829 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7830 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7831 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7840 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7846 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7850 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7854 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA FOLHA PAGAMENTO 07/2023 - 27/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 91 - 28/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO FINANCEIRO NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS,													
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  
1701-6518-081Página  
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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS JULHO DE 2023 - 31/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE JULHO DE 2023.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>341.102,29</b>		
<b>Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</b>													
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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4633 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4634 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4635 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4636 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4637 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7823 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7832 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7843 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7852 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7857 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7859 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7860 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>69.506,87</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>											<b>410.609,16</b>		



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
<b>Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4595 - 06/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4624 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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		000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	03/07/2023	2	3.000,00	2.973,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26639 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1859 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 261943346 - 15/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 942 - 01/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1711410 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1711411 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1719451 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71008-4 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 33 - 04/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8915 - 12/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL,													
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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 266157191 - 14/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2023 - 19/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2303 - 19/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2023 - 21/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7784 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7785 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA FOLHA 07/2023 - 27/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71008-4 - 31/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71008-5 CTTU EM JULHO 2023.													
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>87.210,53</b>
												<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>87.210,53</b>
<b>Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia</b>													
<b>Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>													
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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2458 - 10/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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,													
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>55.200,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</b>													
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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 48174 - 01/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 185 - 02/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1290 - 12/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1205 - 19/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1208 - 19/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 721 - 21/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5541 - 21/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5543 - 21/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 103 PACOTES DE CANJIQUINHA EM PÓ. DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>22.673,41</b>	
<b>Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL</b>													
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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando 5178/2022 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DA CONTA 14607- BANCO DO BRASIL DO FNDE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 5178/2022.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>0,25</b>	
<b>Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)</b>													
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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 729 - 03/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CESTO DE LIXO, SABONETE LÍQUIDO,ESCOVA SANITARIA, ACENDEDOR 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5862 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 291 - 25/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1001 - 30/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> 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/>

<b>Usuário: Toritama</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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, <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49385 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1112 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1113 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1114 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5485 - 05/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17780 - 06/06/2023 Nota Fiscal - 17778 - 06/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1088 - 07/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1087 - 07/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1104 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1103 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1102 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2023	11/07/2023	1	1.581,00	1.581,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1101 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1100 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1099 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1098 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1097 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1096 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1095 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1094 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1093 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1091 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1090 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1089 - 08/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1292 - 12/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1291 - 12/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17840 - 14/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17841 - 14/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6841 - 14/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4295 - 21/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4293 - 21/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4294 - 21/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5542 - 21/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5544 - 21/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4604 - 22/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1846 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1838 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1848 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1849 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1835 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 63 / 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
		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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1843 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1840 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1845 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1847 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 106966987 - 30/06/2023									
				Diversos - 107434261 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 922 - 01/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 923 - 01/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 924 - 01/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 925 - 01/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 926 - 01/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 927 - 01/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 928 - 01/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 920 - 01/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 921 - 01/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 919 - 01/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 918 - 01/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 917 - 01/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 916 - 01/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 915 - 01/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 914 - 01/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2656/2023 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA RZJ 2A91 - 06/07/2023 Diversos - PLACA RZJ 2B91 - 06/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 165 - 11/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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 NACIONAL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/07/2023	14/07/2023	1	180,18	90,09
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA PDA 0480 - 14/07/2023 Diversos - PLACA PCG 6987 - 14/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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 NACIONAL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/07/2023	14/07/2023	1	180,18	90,09
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA PDA 0480 - 14/07/2023 Diversos - PLACA PCG 6987 - 14/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA SNLSJ19 - 14/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.909/2023 - 19/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.891/2023 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8934 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8935 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8938 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8937 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8936 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7836 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7849 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO DE 2023 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 668 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 48360 - 31/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 6672007-3 - 31/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 71045-9 - 31/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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
<b>Documento fiscal:</b> 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  
1701-6518-081Página  
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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FEIJÃO, ÓLEO, SARDINHA, ARROZ, OVOS... DESTINADOS AO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. PARA A													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>799.450,80</b>		
<b>Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)</b>													
11/07/2023	11/07/2023	71835	2001 - FUNDEB	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25 - 11/07/2023	000512022	000082023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/07/2023	13/07/2023	1	798.223,29	788.644,61
		71844	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 203 - 11/07/2023	000082022	000302022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/07/2023	13/07/2023	1	164.863,34	153.520,74
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>942.165,35</b>		
<b>Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
22/06/2023	22/06/2023	71425	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>299.560,30</b>		
25/07/2023	25/07/2023	72070	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1701-6518-081	<b>Página</b> 67 / 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7838 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7839 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7841 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7842 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7844 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7847 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7848 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7851 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7853 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FERIAS - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FERIAS. - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 DE FERIAS - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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
				<b>Documento fiscal:</b> 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  
1701-6518-081

Página  
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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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
<b>Justificativa da quebra:</b> 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.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>2.216.145,38</b>		
<b>Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)</b>													
24/01/2023	24/01/2023	18461	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI <b>Documento fiscal:</b> 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BM 001/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>0,01</b>		
<b>Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
25/07/2023	25/07/2023	72079	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). JULHO DE 2023.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>194.741,78</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>											<b>4.230.376,98</b>		
<b>Total Geral</b>											<b>10.701.189,43</b>		