



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1760-7401-751	Página 1 / 107
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
14/07/2023	14/07/2023	850590	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/08/2023	08/11/2023	1	115.044,02	89.291,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2342 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
31/07/2023	31/07/2023	851353	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D		000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	16/11/2023	1	3.640,64	3.422,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO BAÚ.									
		851548	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	10/11/2023	3	98.494,75	19.999,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2412 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES									
01/08/2023	01/08/2023	851463	1004 - Gabinete do Prefeito	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	01/11/2023	1	1.146,16	1.132,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49977 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. SENDO: 20- DOCE DE GOIABA, 10 KG- FEIJÃO, 20- MACARRÃO, 20 KG-ARROZ, 20- MOLHO MADEIRA, 20- ÓLEO, 12-									
		852294	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	01/11/2023	7	63.677,44	59.570,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4042 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE									
		853764	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L		000492022	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	01/11/2023	10	9.481,87	9.007,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: TENDAS MODELO PIRÂMIDE, TENDA MODELO BRUXA, DISCIPLINADORES EM									
03/08/2023	03/08/2023	851551	1004 - Gabinete do Prefeito	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2023	07/11/2023	1	249,60	246,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 03/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. SENDO: 48- MARGARINA VEGETAL - PARA O GABINETE. NOTA FISCAL Nº 276. DATA 03/08/2023. (Retenção de IRRF 1,2%									
		851689	23001 - Secretaria da Fazenda	11.952.878/0001-43 - WGS TECNOLOGIA E	000402023	000402023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2023	06/11/2023	1	53.889,63	30.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 03/08/2023									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 03/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR FÍSICO PARA A GESTAÇÃO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DO									
04/08/2023	04/08/2023	851720	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.708.257/0001-80 - 41.708.257 LINEI BEZ		000692022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2023	01/11/2023	1	56.840,20	56.840,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 43692 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO: 50- BONÉS BRANCO, 150- BONÉS VERDE, 50- BONÉS LARANJA, 30- CAMISA POLO, 340- CAMISA PROTEÇÃO UV, 130-									
		852171	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.955.518/0001-60 - SL DA SILVA INDUST		000192022	000682023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2023	01/11/2023	1	22.866,01	22.866,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7911 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS: 3- CADEIRAS TIPO LONGARINA. 7- MESAS DE TRABALHO. 1- MESA DE REUNIÃO. 2- ARMÁRIOS DE BALCÃO. 10- ARMÁRIO									
07/08/2023	07/08/2023	851974	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/09/2023	01/11/2023	27	12.500,00	11.875,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2359 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
		852344	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2023	09/11/2023	4	3.991,00	3.991,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 930281 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS.									
		852345	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000012023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2023	09/11/2023	1	250,00	250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9300282 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS.									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
2 / 107

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
08/08/2023	08/08/2023	852170	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000432023	000432023	000382023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2023	13/11/2023	1	38.900,00	38.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 07/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20- REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO, 20- FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA RELOGIO DE PONTO- PARA A SECRETARIA DE													
		852297	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2023	01/11/2023	1	2.723,66	2.723,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295 - 08/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAIBRO, MADERITE COMUM ROSA, MADERITE PLAST, UNIAO SOLD, GRADE PORTA /BATENTE ... DESTINADO A SECRETARIA													
		853009	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2023	01/11/2023	1	9.331,00	9.331,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 296 - 08/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 100- ESMALTE SINTETICO, 30- ELETRODO, 50- DISCO CORTE, 40- DISCO DESBASTE. DESTINADOS A													
10/08/2023	10/08/2023	852204	24001 - Secretaria de Ordem Social	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO		000192022	000672023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2023	06/11/2023	1	1.160,00	1.160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 592 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 ARMÁRIOS EM MDF COM DUAS PORTAS E CHAVES. DESTINADOS A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. CONTRATO PMT Nº													
		852558	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	06/11/2023	71	44,44	42,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15863 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SEPLAG DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023. CONFORME													
		852563	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	06/11/2023	72	577,72	548,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15858 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 13 VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE													
		852566	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	06/11/2023	73	444,40	422,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15859 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 10 VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO													
		852568	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	06/11/2023	74	1.199,88	1.139,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15860 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 27 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE													
		852573	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	06/11/2023	75	44,44	42,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15862 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE													
		852576	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	06/11/2023	76	44,44	42,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15861 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE													
		852580	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	06/11/2023	77	44,44	42,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15864 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DA SEPLAG- PGM DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE													
		852583	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	06/11/2023	78	1.541,70	1.464,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15855 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 36 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE													
		852588	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	06/11/2023	79	133,32	126,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15856 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 3 VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO													
		852594	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	06/11/2023	80	311,08	295,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15857 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE													
14/08/2023	14/08/2023	852520	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/08/2023	10/11/2023	28	12.500,00	11.875,00



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 1760-7401-751	Página 3 / 107
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2364 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
15/08/2023	15/08/2023	852557	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2023	06/11/2023	1	3.140,00	3.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2625 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD													
16/08/2023	16/08/2023	853065	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2023	10/11/2023	4	47.020,99	46.886,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2459 - 16/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM PEQUENO, PALCO DE MEDIO PORTE, FEC, BARRACA PADRONIZADA . PARA EVENTOS DE SOLENIDADES DO													
853767			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000492022	000062023	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2023	10/11/2023	2	12.203,03	11.592,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2365 - 16/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM PEQUENO, PALCO DE MEDIO PORTE, FEC, BARRACA PADRONIZADA . PARA EVENTOS DE SOLENIDADES DO													
853768			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000492022	000062023	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2023	10/11/2023	3	44.161,18	41.953,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2366 - 16/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: 1- SOM GRANDE, 1- SOM MÉDIO, 2- PALCO MÉDIO, 3- PAINEL DE LED, 20-													
17/08/2023	17/08/2023	853557	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	06.146.683/0001-76 - VILAGRO PRODUTOS	000512023	000512023	000512023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/09/2023	06/11/2023	1	2.456,80	2.427,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20622 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AGEMOXI INJETÁVEL, MAXICAM INJETÁVEL. PARA USO VETERINÁRIO NA AME ANIMAL DE TORITAMA. SECRETARIA DE													
853567			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000312022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/09/2023	06/11/2023	20	3.986,47	3.986,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1024 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA, PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE													
853595			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/09/2023	06/11/2023	2	3.119,76	3.119,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1026 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PEDRA BRITADA. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO													
18/08/2023	18/08/2023	853551	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	01/11/2023	1	1.566,48	1.488,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 275 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO (PLACAS E ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL) PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE TORITAMA. SECRETARIA DE CULTURA E													
853566			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000312022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	06/11/2023	19	3.094,07	3.094,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1028 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. NOTA													
853569			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	07/11/2023	1	15.013,97	15.013,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 405 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOMBA D'ÁGUA, CAL DE PEDRA, TINTA ESMALTE... DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
853701			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC	000142023	000182023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	06/11/2023	5	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 892 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO, DEVIDAMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA													
21/08/2023	21/08/2023	853067	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2023	10/11/2023	29	12.500,00	11.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2367 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
853702			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT	000932022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2023	07/11/2023	8	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3526 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPLHADEIRA, PARA USO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-													
853782			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000092023	000092023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2023	07/11/2023	5	11.387,19	11.387,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 21/08/2023													



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
1760-7401-751

Página
4 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA COM LOGÍSTICA DO													
22/08/2023	22/08/2023	853555	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT	000362023	000362023	000312023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	16/11/2023	1	47.000,00	44.744,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 881 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARTÍSTICO.													
		853563	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	06/11/2023	17	3.226,67	3.226,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1030 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. CONFORME													
23/08/2023	23/08/2023	853550	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2023	06/11/2023	1	1.538,46	1.461,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DE 2- PLACA EM PVC E ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA RENOVAR AS PLACAS DA AME ANIMAL. DA SECRETARIA													
		853562	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2023	06/11/2023	16	3.226,67	3.226,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1032 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. CONFORME													
24/08/2023	24/08/2023	853545	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	70.220.470/0001-46 - MELODIA INDUSTRIA		000502023	000502023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/09/2023	08/11/2023	1	14.000,00	13.832,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 96667 - 16/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100- CETAMINA INJETÁVEL, 20- XILAZINA INJETÁVEL. NOTA FISCAL Nº 96667. DATA 16/08/2023.													
25/08/2023	25/08/2023	853703	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	000202023	000202023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2023	06/11/2023	4	1.216,67	1.216,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2449 - 25/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROCESSOS													
		853965	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2023	06/11/2023	1	3.226,67	3.226,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1034 - 25/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SENDO: PARALELEPIPEDO. DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. SECRETARIA													
28/08/2023	28/08/2023	853686	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA		000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2023	10/11/2023	4	5.732,76	5.170,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005164 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, NOTA FISCAL 1005164. DATA													
		853690	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2023	06/11/2023	5	11.200,00	10.662,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26872 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
		853757	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	41.708.257/0001-80 - 41.708.257 LINEI BEZ		000692022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2023	07/11/2023	1	4.671,10	4.671,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43698 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO: BONÉ, CAMISA POLO, CAMISA DE PROTEÇÃO UV, CAMISA COM SUBLIMAÇÃO, CAMISAS MASCULINA. PARA OS													
		853761	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2023	06/11/2023	21	2.890,75	2.890,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1038 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. CONFORME													
29/08/2023	29/08/2023	853687	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000282023	000282023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	06/11/2023	4	3.950,00	3.760,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15592 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO													
		853704	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	06/11/2023	5	8.912,58	8.484,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17012 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA. DESTINADOS À													
		853750	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	10/11/2023	1	96.884,37	96.884,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1539 - 28/08/2023													



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 1760-7401-751	Página 5 / 107
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS NOTA FISCAL:1539.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.													
		853751	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	06/11/2023	7	23.272,70	22.109,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2924 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS , INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM, TRANSPORTE, LIMPEZA E													
30/08/2023	30/08/2023	853748	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	10/11/2023	30	12.500,00	11.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2369 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
		853776	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	07/11/2023	8	15.751,78	15.231,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 481 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA O GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL 481.													
		853778	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	07/11/2023	8	11.600,00	11.217,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 479 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.													
		853780	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	07/11/2023	8	5.800,00	5.608,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.													
		853783	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	07/11/2023	3	5.050,00	4.883,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 482 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - ÔNIX HATCH. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL Nº 482. DATA													
		853785	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000282023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	07/11/2023	5	9.425,00	9.113,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOTA FISCAL 477.													
		853787	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA		000312023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	07/11/2023	1	22.000,00	16.141,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- MAQUINA PEFURATRIZ PNEUMÁTICA COM MOTORISTA SENDO O TOTAL DE 22.000,00													
		853971	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	06/11/2023	2	4.533,03	4.533,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1400 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A													
01/09/2023	01/09/2023	854132	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	8	66.666,24	62.366,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4120 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE													
		854133	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	08/11/2023	3	14.605,50	14.605,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, PARA ATUAÇÃO NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE													
		854495	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	1.616,49	1.616,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811363 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS (COMBUSTÍVEL).													
		854497	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	1.440,93	1.440,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811364 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS.													
		854498	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	2.996,32	2.996,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811375 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1760-7401-751	Página 6 / 107
--------------------------	---	--------------------------

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
854499		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	01/11/2023	5	2.740,27	2.740,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811381 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
854500		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	1.738,90	1.738,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811910 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
854501		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	01/11/2023	5	2.011,89	2.011,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811379 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
854502		23001	Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	01/11/2023	5	1.263,65	1.263,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1810662 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
854503		24001	Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	01/11/2023	5	1.212,68	1.212,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811382 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
854504		2003	Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	3	2.206,88	2.206,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811385 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
854505		24001	Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	01/11/2023	5	7.744,46	7.744,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811371 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
854506		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	01/11/2023	5	2.748,25	2.748,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811370 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
854507		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	4	62,64	62,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811389 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS.									
854508		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	01/11/2023	5	46.628,55	46.628,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1810643 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
854509		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	01/11/2023	1	76.762,80	76.762,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1814659 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
854906		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	2.552,03	2.552,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805123 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805122 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES .									
854907		24001	Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	4	7.985,23	7.985,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805125 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805124 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA									
854908		24001	Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	3.008,29	3.008,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805127 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805126 - 01/09/2023									



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 1760-7401-751	Página 7 / 107
--------------------------	---	--------------------------

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
854915		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	17.980,46	17.980,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805129 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805128 - 01/09/2023											
854927		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	12.778,07	12.778,07
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES . Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805131 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805130 - 01/09/2023											
854934		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	1.005,00	1.005,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES . Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805133 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805132 - 01/09/2023											
854940		2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	1	1.236,15	1.236,15
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES . Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805135 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805134 - 01/09/2023											
854948		1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	241,20	241,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805137 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805136 - 01/09/2023											
854951		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	47.270.709/0001-70 - JOSE AMAZAN SILVA	000492023	000812023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	07/11/2023	1	55.000,00	20.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES . Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 01/09/2023											
854953		23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	1.748,83	1.748,83
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA UMA APRESENTAÇÃO DO CANTOR AMAZAN, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023. NOTA FISCAL:54. DATA:01/09/2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805139 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805138 - 01/09/2023											
854954		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	4	788,93	788,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES . Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805141 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805140 - 01/09/2023											
854958		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	336,68	336,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805121 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805120 - 01/09/2023											
855907		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A	000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/09/2023	06/11/2023	5	12.733,35	12.542,35
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5806 - 24/08/2023											
855939		23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO	000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	06/11/2023	3	8.000,00	8.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 29/08/2023											
856512		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D	000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	16/11/2023	2	5.940,00	5.441,04
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 30/08/2023											



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 1760-7401-751	Página 8 / 107
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO.														
04/09/2023	04/09/2023	854366	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2023	13/11/2023	6	10.350,00	9.853,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 814 - 04/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 25 INTEGRANTES EM 24/08/23, 25 INTEGRANTES EM 31/08/23. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A														
		855909	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	13/11/2023	81	44,44	42,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16053 - 04/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE														
		855911	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	13/11/2023	82	133,32	126,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16048 - 04/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 3 VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE														
		855913	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	13/11/2023	83	311,08	295,53	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16049 - 04/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE														
		855915	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	13/11/2023	84	1.555,40	1.477,63	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16047 - 04/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 35 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023.														
		855917	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	13/11/2023	85	444,40	422,18	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16051 - 04/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 10 VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE														
		855918	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	13/11/2023	86	577,72	548,83	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16050 - 04/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 13 VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME														
		855920	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	13/11/2023	87	1.199,88	1.139,89	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16052 - 04/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 27 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023.														
		855923	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	13/11/2023	88	44,44	42,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16055 - 04/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SEPLAG DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME														
		855925	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	13/11/2023	89	44,44	42,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16056 - 04/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE														
		855927	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	13/11/2023	90	44,44	42,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16054 - 04/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023.														
06/09/2023	06/09/2023	854363	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	24/11/2023	1	936,00	936,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 313 - 06/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL- PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA.														
		854364	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	10/11/2023	1	366,02	366,02	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314 - 06/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. SENDO: 4- UNIÃO SOLDÁVEL, 10- TUBOS ELETRODUTO, 30- ABRACADEIRA, 12- LUVAS. NOTA FISCAL Nº														
		856434	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	10/11/2023	1	246,40	234,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 343 - 06/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR CRISTAL. DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. NOTA FISCAL:1695.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751Página
9 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra		Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
				Unidade Orçamentária			Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/09/2023	11/09/2023	854964		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2023	16/11/2023	1	712,50	712,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 11/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.														
12/09/2023	12/09/2023	854928		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2023	10/11/2023	1	140,00	140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1695 - 12/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR CRISTAL. DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. NOTA FISCAL:1695.														
14/09/2023	14/09/2023	854967		24001 - Secretaria de Ordem Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2023	24/11/2023	2	874,80	874,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 14/09/2023														
		855148	1004	Gabinete do Prefeito	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2023	24/11/2023	1	76,68	76,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1902 - 14/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 12- LEITE INTEGRAL. DESTINADOS AO GABINETE.														
15/09/2023	15/09/2023	855711		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2023	07/11/2023	1	107,00	106,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2332 - 31/08/2023														
		855728	29001	Secretaria de Cultura e Esportes	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2023	24/11/2023	1	392,00	372,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 345 - 15/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS DE COZINHA DE 13 KG- DESTINADO AO GABINETE. NOTA FISCAL Nº 2332. DATA 31/08/2023.														
		855934	25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2023	13/11/2023	7	2.277,00	2.167,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 816 - 15/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO - LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA O DESFILE CÍVICO DO 7 DE SETEMBRO DE 2023.														
18/09/2023	18/09/2023	855708		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2023	24/11/2023	1	1.006,60	1.006,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 943 - 18/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ARAGAMASSA IMPERMEABILIZANTE. PARA A SECRETARIA DE OBRAS.														
19/09/2023	19/09/2023	855264		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	000012023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2023	06/11/2023	19	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 15/08/2023														
		855933	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2023	10/11/2023	6	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 909 - 19/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS														
20/09/2023	20/09/2023	855978		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	16/11/2023	1	345,00	345,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 20/09/2023														
		856238	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	16/11/2023	1	345,00	345,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 20/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 23.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.														
21/09/2023	21/09/2023	855937		24001 - Secretaria de Ordem Social	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2023	24/11/2023	1	10,40	10,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 346 - 14/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: NOTA FISCAL Nº 346. DATA 14/09/2023. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal 224/2023).														
22/09/2023	22/09/2023	855941		23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2023	10/11/2023	4	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 22/09/2023														
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
10 / 107

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
855987		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 22/09/2023		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2023	24/11/2023	1	59,50	56,52
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA. PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE .													
855989		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 817 - 22/09/2023		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2023	13/11/2023	8	2.277,00	2.167,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 11 INTEGRANTES EM 21/09/23. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE													
855993		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 22/09/2023		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2023	24/11/2023	1	420,00	399,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- PARA A SECRETARIA DE CULTURA.													
856230		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 317 - 22/09/2023		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2023	24/11/2023	1	186,48	186,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7- ABRAÇADEIRA. PARA MANUTENÇÃO DO MOTOFEST. SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES.													
856233		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 22/09/2023		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2023	24/11/2023	1	107,78	107,78
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- ABRAÇADEIRA, 10- FITA ISOLANTE VERMELHA. PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOFEST DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.													
24/09/2023	24/09/2023	855985	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 24/09/2023		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2023	16/11/2023	1	712,50	712,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENRE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 47.500L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.													
25/09/2023	25/09/2023	855986	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 5856 - 25/09/2023		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	10/11/2023	6	12.733,35	12.542,35
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO													
856220		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2472 - 25/09/2023	000202023	000202023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	10/11/2023	5	730,00	730,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROCESSOS													
856433		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 25/09/2023		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	24/11/2023	1	168,00	159,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL - PARA A ASSEMBLÉIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. C													
27/09/2023	27/09/2023	856235	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 15719 - 27/09/2023	000282023	000282023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	10/11/2023	5	3.950,00	3.760,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.													
856635		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 734 - 27/09/2023		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	24/11/2023	1	497,00	497,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.													
28/09/2023	28/09/2023	856468	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1405 - 28/09/2023		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2023	13/11/2023	3	4.533,03	4.533,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A													
856469		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1542 - 28/09/2023		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2023	13/11/2023	2	96.884,37	96.884,37
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, BEM COMO VARRIÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO, COM													
857027		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595343 - 28/09/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	01/11/2023	9	29,96	29,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
29/09/2023	29/09/2023	856505	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA		000312023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	13/11/2023	2	22.000,00	22.000,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1760-7401-751	Página 11 / 107
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- MAQUINA PEFURATRIZ PNEUMÁTICA COM MOTORISTA SENDO O TOTAL DE									
856553			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F	00012019	000202019	000202019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	01/11/2023	3	6.994,96	6.979,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01- CAMINHÃO CAÇAMBA RETROESCAVADEIRAS NO VALOR DE R\$ 8.744,20. SENDO ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 14.989,20 AO									
856557			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000472023	000472023	00042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	22/11/2023	2	2.520,00	2.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 1- COMPACTAÇÃO DE SOLO E 2- PLACAS VIBRATÓRIAS PARA									
856559			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.439.853/0001-58 - VIVIANE INES ALVES	000312023	000662023	000662023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	13/11/2023	4	48.498,99	28.992,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES .									
856612			21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS	000082023	000332023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	10/11/2023	6	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL.									
856614			1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000482022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	13/11/2023	9	15.751,78	15.231,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 490 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA O GABINETE DO PREFEITO.									
856616			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000282023	000282023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	13/11/2023	6	9.425,00	9.113,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 489 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.									
856617			24001 - Secretaria de Ordem Social	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000422023	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	13/11/2023	4	5.050,00	4.883,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 486 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - ÔNIX HATCH. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME CONTRATO									
856620			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000482022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	13/11/2023	9	11.600,00	11.217,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 487 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL.									
856624			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	13/11/2023	9	5.800,00	5.608,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 488 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 3 - CAMINHÃO CAÇAMBA COM MOTORISTA 8.500,00 CADA.3- RETROESCAVADEIRA.									
856822			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000412022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	24/11/2023	5	214,00	213,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2466 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS PARA O GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
856928			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000412023	000412023	000362023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	08/11/2023	3	350,00	350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 703 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO. DO MÊS DE JULHO/2023.									
856954			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME	000282022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	06/11/2023	1	10.240,00	10.240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 678 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 10 GELO BAIANO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº 678.									
01/10/2023	01/10/2023	856813	24001 - Secretaria de Ordem Social	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2023	16/11/2023	1	540,00	540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.									
856815			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2023	16/11/2023	1	442,50	442,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 01/10/2023									



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
1760-7401-751

Página
12 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.									
		856817	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	16/11/2023	1	135,00	135,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.									
		856819	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2023	16/11/2023	1	712,50	712,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.									
		856958	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	01/11/2023	1	60.674,14	60.674,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848552 - 01/10/2023									
02/10/2023	02/10/2023	857728	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
				14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L		000162022	000802023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	21/11/2023	1	10.734,20	9.682,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1072 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1072.									
		857783	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	10/11/2023	5	21.126,00	19.055,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2404 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.									
		857786	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	10/11/2023	1	114.600,76	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2431 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES									
		858969	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	44.393.326/0001-00 - R A CURSOS LTDA	000302023	000302023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	01/11/2023	4	4.670,00	4.670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CAPACITAÇÃO DE 120-PESSOAS EM MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE COSTURA INDUSTRIAL NOTA FISCAL Nº 5.									
		859352	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2023	07/11/2023	10	478,24	478,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272345561 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA PREFEITURA DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
		859362	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2023	07/11/2023	5	1.011,02	1.011,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 273385526 - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DE TORITAMA. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL:273385526. REFERENTE AO									
03/10/2023	03/10/2023	856816	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	16/11/2023	1	540,00	540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.									
		856818	24001 - Secretaria de Ordem Social	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	16/11/2023	1	442,50	442,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.									
		856924	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	17/11/2023	1	243,20	243,20
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2023 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURAS/CÓPIA DE CHAVES DO SR CARMELO MANOEL DE MOURA. PARA A PREFEITURA DE									
		856927	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	17/11/2023	2	108,00	108,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023. - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURAS/CÓPIA DE CHAVES DO SR CARMELO MANOEL DE MOURA. PARA A PREFEITURA DE									
		856965	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	17/11/2023	1	260,00	260,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4834 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE SOLDA DO PORTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA. SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E GESTÃO. CONFORME									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1760-7401-751	Página 13 / 107
--------------------------	---	---------------------------

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
05/10/2023	05/10/2023	859319	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	2	3.696,89	3.646,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276935926 - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL: 276935926. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO													
09/10/2023	09/10/2023	857647	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	17/11/2023	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4838 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: JEFFERSON VIEIRA SILVA DE FRANÇA - DA BANDA DA TORRE. DEVIDO APRESENTAÇÃO NO DIA													
		857651	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	17/11/2023	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4839 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: ALEXANDRE GUIMARÃES SILVA - DA BANDA KAUS 06. DEVIDO APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE													
		857655	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	17/11/2023	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4840 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: MARCOS ANTÔNIO SILVA - DA BANDA CAPITALISTAS SOVIÉTICOS. DEVIDO APRESENTAÇÃO NO													
		857658	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	17/11/2023	4	480,00	480,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4841 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PARECER TÉCNICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PELO													
		859919	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2023	17/11/2023	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4897 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: JOSÉ WELLANDSON BEZERRA - DA BANDA 299 ROCK BAND. DEVIDO APRESENTAÇÃO NO DIA													
10/10/2023	10/10/2023	859584	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2023	09/11/2023	6	1.197,17	1.197,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 277563722 - 10/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DE TORITAMA. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. OUTUBRO DE 2023.													
11/10/2023	11/10/2023	857667	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO	000492023	000492023	000442023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2023	07/11/2023	1	12.800,00	12.185,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26976 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA DA PLATAFORMA DIGITAL ZÊNITE FÁCIL COM 5 ACESSOS SIMULTÂNEOS, PARA AUXILIAR NO ALCANCE DAS METAS DO PLANEJAMENTO													
		858357	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2023	17/11/2023	1	4.640,00	4.408,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 288 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PVC COM ADESIVO LEITOSO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. NOTA FISCAL 288.													
		858843	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2023	09/11/2023	1	1.080,00	1.080,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1998 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML - PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. EM 12 DE OUTUBRO DE 2023, A SER													
		858845	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2023	09/11/2023	1	108,00	108,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1999 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML - PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA FEIRA DO JEANS DA CIDADE DE TORITAMA.													
13/10/2023	13/10/2023	858016	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2023	16/11/2023	1	15,00	15,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 13/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.													
		858018	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2023	16/11/2023	1	810,00	810,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 196 - 13/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.													
15/10/2023	15/10/2023	858014	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000072023		000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2023	06/11/2023	8	4.710,00	4.710,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 15/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL:119.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
14 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra		Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
				Unidade Orçamentária			Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
17/10/2023	17/10/2023	858118		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	16/11/2023	1	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 17/10/2023														
		858119		24001 - Secretaria de Ordem Social	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	16/11/2023	1	172,50	172,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 17/10/2023														
		858361		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	1	240,00	228,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293 - 17/10/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECCÃO DE PLACAS EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO PARA A GARAGEM E O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL:														
18/10/2023	18/10/2023	858083		2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	21/11/2023	3	1.595,24	1.595,24
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2023 - 18/10/2023														
		858359		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2023	17/11/2023	1	187,60	178,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 300 - 18/10/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECCÃO DE CRACHAS EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL NOTA FISCAL 300. DATA 18/10/2023.														
20/10/2023	20/10/2023	859063		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2023	17/11/2023	1	92,04	92,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 304 - 20/10/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECCÃO DE 3 ADESIVOS COM IDENTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL- DESTINADOS A SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO														
25/10/2023	25/10/2023	858775		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	17/11/2023	10	7.080,48	7.080,48
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4844 - 25/10/2023														
		858776		21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	17/11/2023	10	3.344,00	3.344,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO.PROCURADORIA MUNICIPAL. OUTUBRO 2023.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4845 - 25/10/2023														
		858777		1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	17/11/2023	10	15.081,00	15.081,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO.CONTROLADORIA MUNICIPAL. OUTUBRO 2023.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4846 - 25/10/2023														
		858778		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	17/11/2023	10	7.326,00	7.326,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. GABINETE. OUTUBRO 2023.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4847 - 25/10/2023														
		858779		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	17/11/2023	10	12.714,96	11.638,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. OUTUBRO 2023.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4848 - 25/10/2023														
		858781		2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	17/11/2023	10	9.594,20	9.175,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. OUTUBRO 2023.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4850 - 25/10/2023														
		858783		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	17/11/2023	10	33.388,74	31.763,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE GOVERNO. OUTUBRO 2023.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4849 - 25/10/2023														
		858784		23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	17/11/2023	10	16.282,20	13.735,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. OUTUBRO 2023.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4851 - 25/10/2023														
		858787		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	17/11/2023	10	10.984,18	10.294,26
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DA FAZENDA . OUTUBRO 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
1760-7401-751

Página
15 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4852 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. OUTUBRO 2023.													
858789			24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	17/11/2023	10	31.848,66	31.549,56
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4853 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. OUTUBRO 2023.													
858790			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	17/11/2023	11	62.417,32	58.714,46
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4854 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. OUTUBRO 2023.													
858825			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA	000042019	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	01/11/2023	1	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - ESTAGIARIOS OUTUBRO 2023 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. REFERENTE A 2 ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DA PREFEITURA DE													
858826			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA	000042019	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	01/11/2023	2	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. REFERENTE A 1 ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DA PREFEITURA DE													
858827			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA	000042019	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	01/11/2023	3	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO2023 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. REFERENTE A 1 ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE GOVERNO. DA PREFEITURA DE TORITAMA.													
858828			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA	000042019	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	01/11/2023	4	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. REFERENTE A 1 ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DA													
858831			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA	000042018	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	01/11/2023	9	227,97	227,97
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO2023 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATUAR COMO AGENCIADOR DE ESTUDANTES MATRICULADOS E													
859109			24001 - Secretaria de Ordem Social	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	16/11/2023	1	270,00	270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.													
859112			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	16/11/2023	1	540,00	540,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 237 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.													
859116			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	16/11/2023	1	1.350,00	1.350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 238 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.													
859117			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	16/11/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 235 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.													
859118			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	16/11/2023	1	885,00	885,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.													
859123			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	09/11/2023	1	112,80	112,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2020 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DA CIDADE DE TORITAMA-PE.													
859221			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	09/11/2023	1	23,50	23,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2018 - 25/10/2023													



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
1760-7401-751

Página
17 / 107

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
858060		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000542022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	16/11/2023	2	8.000,00	6.912,06
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA.									
858063		24001	Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000022023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	16/11/2023	8	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA DELEGACIA.									
858066		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		000502022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	16/11/2023	10	27.000,00	27.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE 4 GALPÕES .									
858069		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000672022	000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	16/11/2023	10	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA.									
858071		24001	Secretaria de Ordem Social	099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS		000432023	000692023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	28/11/2023	4	2.500,00	2.470,90
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SEVERINO IZÍDIO PEREIRA Nº 145. BAIRRO DUQUE DE CAXIAS. TORITAMA-PE. PARA O									
858075		24001	Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000552023	000932023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	16/11/2023	6	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.									
859274		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	10	160,37	158,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722844 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023.									
859277		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	11	3.706,55	3.661,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722836 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL: 280722836. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
859282		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	4	1.913,16	1.889,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722849 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RUBENI JOÃO DA SILVA. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. NOTA FISCAL nº 280722849. REFERENTE AO MÊS DE									
859286		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	9	155,08	152,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722840 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023.									
859294		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	10	599,63	590,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722847 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO AME ANIMAL.									
859296		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	10	587,32	580,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722837 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023.									
859300		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	10	3.116,10	3.078,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722843 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023.									
859302		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	10	29,69	29,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722819 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:280722819. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE									
859304		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	10	1.594,57	1.575,20



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
1760-7401-751Página
18 / 107

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	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722839 - 27/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:280722839. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.																		
859307	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	10	29,69	29,35		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722824 - 27/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA E GARAGEM DA PREFEITURA. OUTUBRO 2023.																		
859309	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	10	7.099,77	7.013,42		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722835 - 27/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA DA PREFEITUA.																		
859312	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	11	965,20	953,44		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722848 - 27/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA.																		
859315	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	13	17.083,46	16.875,93		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722846 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722845 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722850 - 27/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS. OUTUBRO DE 2023.																		
859325	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	23/11/2023	10	131.812,30	130.207,15		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722825 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722826 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722827 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722828 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722829 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722830 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722831 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280831842 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722822 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722823 - 27/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023.																		
30/10/2023	30/10/2023	859096	21001 - Controladoria Geral do Município		40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS		000082023		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	21/11/2023	7	8.000,00	8.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 30/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL NOTA FISCAL Nº 68																		
859152	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes				48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI				000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	16/11/2023	1	442,50	442,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 30/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.																		
859153	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric				48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI				000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	16/11/2023	1	712,50	712,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 30/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.																		
859154	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo				48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI				000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	16/11/2023	1	345,00	345,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 258 - 30/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA.																		
859322	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	23/11/2023	1	5.323,83	5.258,88		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722817 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722820 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722821 - 27/10/2023																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722832 - 27/10/2023																		



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 1760-7401-751	Página 20 / 107
--------------------------	---	---------------------------

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
10/11/2023	10/11/2023	860885	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2023	10/11/2023	11	1.770,00	1.770,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO 2023 - 10/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.									
		862460	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2023	10/11/2023	81	117.732,09	117.732,09
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73152-8 - 10/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 73.152-8									
14/11/2023	14/11/2023	860876	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2023	14/11/2023	11	4.370,00	4.370,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO DE 2023 - 14/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO DE									
		860988	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.174.605/0001-10 - SERVENTIA DE NOTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2023	14/11/2023	1	155,00	155,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4555/2023 - 14/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO.									
15/11/2023	15/11/2023	860888	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUP				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2023	21/11/2023	11	77,84	77,84
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 15/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
16/11/2023	16/11/2023	860620	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	11	932,00	932,00
				Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA DO 13º DE 2023 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- SOBRE 466- FUNCIONÁRIOS DA 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE									
		860812	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	9.818,75	9.818,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8237 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. (COMISSIONADOS).									
		860813	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	32.608,33	32.608,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8238 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º.									
		860814	21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	7.600,00	7.600,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8239 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º.									
		860815	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	23.214,59	23.214,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8240 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. (COMISSIONADOS).									
		860816	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	6.592,50	6.592,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8241 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º.									
		860817	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	7.350,00	7.350,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8243 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE GOVERNO. (COMISSIONADOS)									
		860818	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8244 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. (COMISSIONADOS)									
		860819	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	13.850,00	13.850,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8245 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DA FAZENDA. (COMISSIONADOS)									
		860820	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	8.750,00	8.750,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751Página
21 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8247 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. (COMISSIONADOS)									
860821			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	18.297,92	18.297,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8248 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE OBRAS. (COMISSIONADOS)									
860822			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	11.341,67	11.341,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8250 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS)									
860824			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	51.962,27	51.962,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8253 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. (EFETIVOS)									
860827			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	4.055,11	4.055,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8258 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DA FAZENDA. (EFETIVOS)									
860830			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	787,50	787,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8260 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.									
860831			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	11.079,31	11.079,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8261 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º.									
860832			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	4.687,50	4.687,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8263 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . PROCURADORIA MUNICIPAL (EFETIVOS)									
860833			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	25.938,75	25.938,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8265 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E GESTÃO (CONTRATADOS)									
860834			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	4.345,00	4.345,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8266 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS)									
860836			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	14.465,00	14.465,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8268 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS)									
860837			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	10.715,00	10.715,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8270 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS)									
860838			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	16.045,00	16.045,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8271 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE 13º DE 2023.									
860839			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	13.255,00	13.255,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8272 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS)									
860840			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	72.072,30	72.072,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8273 - 16/11/2023									



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
1760-7401-751Página
22 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO.									
		860841	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	6.545,00	6.545,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8274 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS).									
		860986	1004 - Gabinete do Prefeito	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4548/2023 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA, NO VALOR DE R\$ 266,23. PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE DO GABINETE: JOSE FILIPE ANGELO OLIVEIRA DE LUCENA.									
		860994	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	056.945.394-19 - GILLIARD CUSTODIO NEV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4557/2023 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 266,23. PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: GILLIARD CUSTODIO NEVES.									
		861012	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.549/2023. - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA, NO VALOR DE R\$ 266,23. PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO.									
		861014	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4547/2023 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA, NO VALOR DE R\$ 266,23. PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES.									
		862403	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	2	11.822,07	11.465,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8425 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.									
		862405	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	2	819,37	614,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8426 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE GOVERNO.									
		862409	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	16/11/2023	2	6.125,09	3.847,01
				Documento fiscal: Diversos - 13º NOVEMBRO 2023 - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREBTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. (EFETIVOS) EM NOVEMBRO DE 2023.									
17/11/2023	17/11/2023	860947	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	935.510.884-20 - VALDEREDO FIGUEROA A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4494/2023 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74. PARA O PEDREIRO DA SECRETARIA DE OBRAS: VALDEREDO FIGUEIROA AVELINO.									
		860952	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	037.228.874-02 - MONTANIO DA SILVA LIM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4495/2023 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74. PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS: MONTABIO DA SILVA LIMA.									
		860965	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	037.228.874-02 - MONTANIO DA SILVA LIM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4544/2023 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74. PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS: MONTABIO DA SILVA LIMA.									
		860971	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	935.510.884-20 - VALDEREDO FIGUEROA A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74. PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS: MONTABIO DA SILVA LIMA.									
		860990	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	056.945.394-19 - GILLIARD CUSTODIO NEV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	2	3.526,65	3.526,65
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4476/2023 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4- DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.526,65. PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: GILLIARD CUSTODIO NEVES.									
		861162	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	08.200.859/0001-56 - MADEIREIRO COMER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	1	471,25	471,25
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.581/2023 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MACARAMDUBA.									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
23 / 107

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
		861175	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.579/2023 - 17/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	1	3.526,65	3.526,65
		861177	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.578/2023 - 17/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	1	3.526,65	3.526,65
		861180	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.575/2023. - 17/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	1	199,67	199,67
		861221	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 AMORTIZAÇÃO - 17/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	1	101.445,71	101.445,71
		861227	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - JUROS NOVEMBRO 2023 - 17/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	1	108.047,76	108.047,76
		861230	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - FINISA 2 - 17/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	1	102.185,52	102.185,52
20/11/2023	20/11/2023	860881	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO 2023 - 20/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2023	20/11/2023	75	5.845,35	5.845,35
		860887	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 20/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2023	21/11/2023	4	1.588,50	1.588,50
		861216	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.604/2023. - 20/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	23/11/2023	1	727,40	727,40
21/11/2023	02/01/2023	861192	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº21 - 21/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	23/11/2023	11	2.257,66	2.257,66
	21/11/2023	861206	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Extrato Bancário - EXTRATO DE DÉBITO COMPESA - 21/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2023	21/11/2023	1	1.500,00	1.500,00
		861303	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.635/2023 - 21/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2023	21/11/2023	1	96,62	96,62
22/11/2023	22/11/2023	861310	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	093.174.444-07 - JOÃO PAULO DA ROCHA Documento fiscal: Nota Fiscal - MEMORANDO4.319/2023 - 22/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2023	23/11/2023	1	120,00	120,00
		861311	1004 - Gabinete do Prefeito	51.917.373/0001-62 - PREFEITOS DO FUTU Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.628/2023 - 22/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2023	22/11/2023	1	1.500,00	1.500,00
23/11/2023	23/11/2023	861502	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	793.768.604-97 - GEORGE BORBA DO NASC Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.628/2023 - 22/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	23/11/2023	1	261,00	261,00



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
1760-7401-751Página
24 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4661/2023 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS: GEORGE BORBA DO NASCIMENTO. MATRÍCULA Nº 983610.													
24/11/2023	24/11/2023	861496	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	24/11/2023	1	122.070,33	122.070,33
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 24/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP.													
27/11/2023	27/11/2023	861611	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	27/11/2023	76	712,51	712,51
Documento fiscal: Diversos - pasep 27-11-23 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 73155-2.													
		861821	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	06.052.204/0001-52 - AGENCIA ESTADUAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	27/11/2023	1	2.196,50	2.196,50
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.684/2023 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA CPRH- AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE.													
28/11/2023	28/11/2023	861795	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000412023	000412023	000362023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	28/11/2023	5	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO. NOTA FISCAL Nº 786.													
29/11/2023	29/11/2023	861850	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	11	33.000,00	30.525,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8319 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023.													
		861852	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	3	63.450,00	58.689,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8320 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.													
		861857	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	1	9.240,00	8.547,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8321 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) DE NOVEMBRO 2023.													
		861862	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	3	14.124,00	12.364,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8322 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.													
		861863	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	1	222.913,28	203.009,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8323 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.													
		861867	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	3	36.608,00	33.862,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8324 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS) NOVEMBRO DE 2023.													
		861869	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	2	39.194,00	36.133,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8325 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS). NOVEMBRO DE 2023.													
		861871	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	2	27.260,00	25.079,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8326 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) NOVEMBRO DE 2023.													
		861873	21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	11	15.200,00	12.599,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8327 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.													
		861875	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	1	27.004,48	18.500,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8329 - 29/11/2023													



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
1760-7401-751

Página
26 / 107

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
		861940	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8379 - 29/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	11	13.185,00	10.800,28
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.									
		861941	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8380 - 29/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	11	62.850,00	54.446,05
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) NOVEMBRO DE 2023.									
		861945	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8382 - 29/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	11	68.550,00	50.533,44
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.									
		861947	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8383 - 29/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	11	14.083,33	11.642,92
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.									
		861951	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 29/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	1	1.306,67	1.306,67
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) NOVEMBRO DE 2023.									
		861953	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 29/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	1	699,33	699,33
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO .									
		861955	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 29/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	1	1.300,00	1.300,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) NOVEMBRO 2023.									
		861957	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 29/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	1	694,44	694,44
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.									
		861959	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 29/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	30/11/2023	1	3.128,00	3.128,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EFETIVOS) NOVEMBRO 2023.									
30/11/2023	30/11/2023	861965	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73152-8 - 30/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	77	12.443,57	12.443,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 73.152-8.									
		861967	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73.152-8 - 30/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	78	12.352,66	12.352,66
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 73.152-8.									
		861969	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73.155-8 - 30/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	79	386,76	386,76
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 73.155-8.									
		861974	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 283.142-2 - 30/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	80	15,34	15,34
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 283.142-2.									
		862100	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.741/2023 - 30/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	1	43,00	43,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA INMETRO PARA A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO RZS 7J26 CAMINHÃO.									
		862225	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	1	163,59	163,59



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
27 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3508/2023 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CARTAS REGISTRADAS ENVIADAS PELOS CORREIOS.								
862231		23001 - Secretaria da Fazenda		069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	1	50,00	50,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 12/2023 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 50,00 R\$. PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. MATRÍCULA Nº 985281.								
862236		23001 - Secretaria da Fazenda		069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	1	86,97	86,97
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 11/2023 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 86,97 R\$. PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO.								
862461		23001 - Secretaria da Fazenda		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	35	743,99	743,99
				Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO2023 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NOVEMBRO 2023.								
862466		23001 - Secretaria da Fazenda		00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	1	26.945,52	26.945,52
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73152-8 - 10/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA 73152-8.								
862469		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		07.626.697/0003-11 - VIP INFORMÁTICA LT			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	1	579,00	579,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 232921 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 HD TB DIGITAL INTELBRAS- PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 232921.								
862742		23001 - Secretaria da Fazenda		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/11/2023	36	7.645,80	7.645,80
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 22.000-0 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB- TRIBUTOS- Nº 22.000-0. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.								
862744		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	76	55,00	55,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA15-0 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15-0								
862746		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	77	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.038-6 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- IPVA- Nº 71.038-6. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.								
862747		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	78	55,00	55,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA 63-0 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 63-0.								
862750		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	79	55,00	55,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA 94-0 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 94-0.								
862751		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	80	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 00086-9 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- LEILÃO- Nº 00086-9. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.								
862754		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	81	55,00	55,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA 71.002-5 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71.0002-5.								
862755		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	82	6.335,70	6.335,70
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 00004-4 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- DIVERSOS- Nº 00004-4. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.								
862758		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	83	66,00	66,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71.047-5 - 30/11/2023								



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
1760-7401-751

Página
28 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- FINISA II - Nº 71.047-5. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.																	
Total da Fonte de Recursos:																4.037.722,29	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL																	
02/10/2023	02/10/2023	857588	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI		000602022	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2023	08/11/2023	3	20.229,98	18.611,58				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 02/10/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, NOTA FISCAL 55.																	
Total da Fonte de Recursos:																18.611,58	
Fonte de Recursos: 715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – LC nº 195/2022 – ART. 5º AUDIOVISUAL																	
22/11/2023	22/11/2023	861510	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	15.489.191/0001-74 - ATITUDE PRODUCOE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	30/11/2023	1	15.019,92	14.268,92				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2581 - 20/11/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI																	
23/11/2023	23/11/2023	861412	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	799.413.544-72 - JOSE AURÉLIO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	30/11/2023	1	30.000,00	30.000,00				
Documento fiscal: Diversos - JOSÉ AURELIO DA SILVA - 23/11/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHP REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. JOSÉ AURÉLIO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO. QUE VIABILIZA																	
Total da Fonte de Recursos:																44.268,92	
Fonte de Recursos: 716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – LC nº 195/2022 – ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA																	
23/11/2023	23/11/2023	861408	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	106.804.724-01 - JOÃO CARLOS TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	30/11/2023	1	10.000,00	10.000,00				
Documento fiscal: Diversos - JOÃO CARLOS TAVARES - 23/11/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. JOÃO CARLOS TAVARES, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.CONFORME																	
Total da Fonte de Recursos:																10.000,00	
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO																	
07/11/2023	07/11/2023	859541	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000092020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	10/11/2023	1	66.275,80	63.094,56				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 822 - 07/11/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS TÉCNICOS																	
09/11/2023	09/11/2023	860323	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	16/11/2023	1	193.896,09	177.221,03				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 09/11/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOTA FISCAL 119 DATA 09/11/2023.																	
27/11/2023	27/11/2023	861565	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000662022	000342023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	29/11/2023	6	234.307,71	218.187,34				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 27/11/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA DOS ANJOS. NOTA																	
Total da Fonte de Recursos:																458.502,93	
Total da Unidade Gestora:																4.569.105,72	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama																	
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE																	
02/10/2023	02/10/2023	449527	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	30/11/2023	2	800,00	790,40				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8141 - 02/10/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 20 COMPRIMIDOS SULFATO FERROSO. NOTA																	
		449529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	30/11/2023	1	1.189,40	1.175,13				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8142 - 02/10/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 280 COMPRIMIDOS CLOPIDOGREL, 1.980 COMPRIMIDOS CODEINA+PARACETAMOL.																	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751Página
29 / 107

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
		449548	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 17757 - 02/10/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	30/11/2023	1	270,00	266,76
		449618	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 900 COMPRIMIDOS CICLOBENZAPRINA, 900 COMPRIMIDOS SINVASTATINA. NOTA FISCAL Nº 17757. 26.240.632/0001-16 - DENTAL HIGIX PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8432 - 02/10/2023		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	17/11/2023	1	500,00	500,00
		449799	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: LIMA K FILE 25MM N 80. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOTA FISCAL 8432. 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 286 - 25/09/2023		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	23/11/2023	1	26,80	25,46
		450672	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO, NOTA FISCAL Nº 286. 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ Documento fiscal: Nota Fiscal - 398 - 02/10/2023		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	23/11/2023	2	8.976,93	8.546,04
03/10/2023	03/10/2023	449808	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1118 - 03/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2023	30/11/2023	1	1.856,00	1.833,73
		450216	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2.600 FLUCONAZOL, 5.000 METOCLOPRAMIDA. NOTA FISCAL Nº 1118. 08.257.279/0001-03 - MARCOS S BIUDES LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 6483 - 03/10/2023		000752022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2023	17/11/2023	1	2.452,80	2.452,80
05/10/2023	05/10/2023	449523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: TONER HP CE 285, TONER HP CB 435. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) NOTA FISCAL 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9490 - 05/10/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2023	17/11/2023	1	28,80	28,45
		449525	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: CATETER INTRAVENOSO 24G, SCALP DESC N 23, SONDA FOLEY 2 VIAS. DESTINADOS AS UNIDADES 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9490 - 05/10/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2023	17/11/2023	3	1.227,60	1.212,87
		449531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: CATETER INTRAVENOSO 24G, SCALP N 23, SONDA FOLEY 2 VIAS. DESTINADOS AS UNIDADES 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9489 - 05/10/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2023	17/11/2023	1	260,00	256,88
		450118	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: SCALP N 23G. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOTA FISCAL 9489. 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2661 - 05/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2023	01/11/2023	1	780,00	780,00
		450211	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3000 PREDNISONA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL Nº 2661. 08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE E Documento fiscal: Nota Fiscal - 15614 - 05/10/2023		000752022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2023	17/11/2023	1	737,00	737,00
06/10/2023	06/10/2023	449295	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: TONER HP. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) NOTA FISCAL 15614. 39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1417 - 06/10/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/11/2023	17/11/2023	1	759,78	759,78
		450104	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO: 7 GARRAFA TERMICA, 154 PACOTES DE GARFO, 5 PACOTES DE POTE DESCARTAVEL. DESTINADOS AS UNIDADES 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1131 - 06/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/11/2023	01/11/2023	2	224,00	221,32
09/10/2023	09/10/2023	449290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 400 FLUCONAZOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1280 - 09/10/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2023	17/11/2023	1	736,28	736,28
		449296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 20 BOLO DE TRIGO, 22 KG DE PAO FRANCES, 4 KG DE PAO SEDA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1280 - 09/10/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2023	17/11/2023	1	244,00	244,00



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
1760-7401-751Página
30 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1164 - 09/10/2023									
		449577	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 40 CAFE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS. NOTA FISCAL Nº 1164.									
				26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	30/11/2023	3	135,00	135,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1689 - 18/09/2023									
		449578	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: SULFATO FERROSO SOL ORAL 125MG/ML. NOTA									
				26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	30/11/2023	1	135,00	135,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1691 - 18/09/2023									
		449579	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: SULFATO FERROSO SOL ORAL 125MG/ML. NOTA									
				26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	30/11/2023	2	270,00	270,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1690 - 18/09/2023									
		449806	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: SULFATO FERROSO SOL ORAL 125MG/ML. NOTA									
				05.667.010/0001-07 - MARCOS QUEQUE - P		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2023	17/11/2023	1	462,55	462,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2694 - 09/10/2023									
		450146	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS. 5 CAIXAS DE TESTES HIV, 2 FRASCOS DE ANTI-D. DESTINADOS AO LABORATÓRIO									
				26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2023	01/11/2023	1	646,00	646,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1716 - 09/10/2023									
10/10/2023	10/10/2023	449620	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: CLONAZEPAM SOL ORAL 2,5MG/ML. NOTA									
				36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2023	30/11/2023	2	519,00	512,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17216 - 10/10/2023									
		449623	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORID. AMBROXOL 15MG/ML. NOTA FISCAL 17216.									
				36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2023	30/11/2023	1	1.038,00	1.025,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17217 - 10/10/2023									
		450317	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORID. AMBROXOL 15MG/ML. NOTA FISCAL 17217.									
				42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2023	01/11/2023	1	4.120,00	4.070,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3568 - 10/10/2023									
11/10/2023	11/10/2023	450147	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 200 AMPOLA DE MIDAZOLAM, 200 FENITOINA,									
				09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2023	17/11/2023	1	1.012,40	1.000,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18723 - 11/10/2023									
		450633	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: RESINA FOTO FLUIDA MASTER FLOW, KIT INSERTO PERIO E SUB PERIO SUPRA DENTEFLEX..									
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	27/11/2023	91	1.050,32	1.037,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 277787892 - 11/10/2023									
13/10/2023	13/10/2023	449650	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS COQUEIRAL.									
				48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2023	17/11/2023	1	937,50	937,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 13/10/2023									
16/10/2023	16/10/2023	449508	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A									
				04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023		000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/11/2023	10/11/2023	5	1.490,00	1.490,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 800944 - 16/10/2023									
		449559	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, REFERENTE A									
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2023	17/11/2023	3	258,00	257,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20333 - 16/10/2023									
		449561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 20 ANESTESICO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOTA FISCAL Nº 20333.									
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2023	17/11/2023	2	10.000,00	9.880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20332 - 16/10/2023									



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

1760-7401-751

Página

32 / 107

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
		450204	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2440 - 17/10/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	5.808,15	5.808,15
		450226	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: AMACIANTE 5LT, DETERGENTE, HIPOCLORITO DE SODIO 5 LT, PANO MULTIUSO... DESTINADOS 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3626878 - 17/10/2023		000212022	000412023	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	01/11/2023	1	2.090,00	2.064,92
		450269	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CETOPROFENO 100MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL 3626878. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20231025807766 - 17/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	27/11/2023	29	84,52	84,52
18/10/2023	18/10/2023	450108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NA UBS CENTRO III. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. 14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6492 - 18/10/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2023	23/11/2023	1	1.378,00	1.361,47
		450316	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: 200 FITA CIRURGICA, NOTA FISCAL Nº 6492. 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2623 - 18/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2023	01/11/2023	1	1.473,00	1.473,00
19/10/2023	19/10/2023	449801	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 100 AMPICILINA, 50 SUXAMETONIO. NOTA 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 302 - 19/10/2023		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2023	17/11/2023	1	314,90	299,16
		450221	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. NOTA FISCAL Nº 302. 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 967 - 19/10/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2023	17/11/2023	1	2.373,25	2.373,25
		450271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: FLANELA PARA LIMPEZA, ESPONJA DE LIMPEZA, ESPONJA DE AÇO. DESTINADOS AS UNIDADES 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202310103951911 - 19/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2023	27/11/2023	30	56,27	56,27
20/10/2023	20/10/2023	450181	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO II. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5463 - 20/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/11/2023	01/11/2023	5	900,00	889,20
		450185	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 80 NITROPRUSSETO, NOTA FISCAL Nº 5463. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5462 - 20/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/11/2023	01/11/2023	6	617,00	609,60
		450208	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: ISORDIL ORAL 10MG, NEOMICINA 5MG. NOTA 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5464 - 20/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/11/2023	01/11/2023	7	1.950,00	1.926,60
		450214	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 1000 COMPLEXO B, NOTA FISCAL Nº 5464. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5460 - 20/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/11/2023	01/11/2023	2	1.000,00	988,00
		450217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: AMBROXOL XPE. NOTA FISCAL: 5460. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5465 - 20/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/11/2023	01/11/2023	4	196,00	193,65
		450219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 9 CAIXAS DE ALBENDAZOL. DESTINADOS AS 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5461 - 20/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/11/2023	01/11/2023	4	1.980,00	1.956,24
		450220	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: HIDROXIDO DE ALUMINIO, SULFAMETOXAZOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5461 - 20/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/11/2023	01/11/2023	3	245,00	242,06



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751Página
33 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5465 - 20/10/2023									
		450603	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 9 CAIXAS DE ALBENDAZOL, NOTA FISCAL Nº 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 279190312 - 20/10/2023									
21/10/2023	21/10/2023	450261	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS CENTRO II,									
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202310103973664 - 21/10/2023									
23/10/2023	23/10/2023	450129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS COHAB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20465 - 23/10/2023									
		450135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 5 PERA-TEC. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL Nº 20465.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11304 - 23/10/2023									
		450142	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, RODO, PAPEL HIGIENICO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11303 - 23/10/2023									
		450151	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, ACIDO CLORIDRICO, INSETICIDA, DETERGENTE, RODO, PAPEL HIGIENICO,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 587797 - 23/10/2023									
		450167	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 28.000 PCT DE GAZE EM COMPRESSAS ESTERIL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1299 - 23/10/2023									
		450224	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: HALOPERIDOL DECAN 70,52MG/ML, MIDAZOLAN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2202 - 23/10/2023									
		450783	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENOBAARBITAL GOTAS. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1457 - 23/10/2023									
		450784	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL 1457.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1456. - 23/10/2023									
		450785	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS A CASA DE APOIO. NOTA FISCAL 1456.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1455 - 23/10/2023									
		450786	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS AO HOSPITAL. NOTA FISCAL 1455.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1460 - 23/10/2023									
		450787	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS AO CAPS. NOTA FISCAL 1460.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459 - 23/10/2023									
		450788	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS A CASA DE APOIO. NOTA FISCAL 1459.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1458 - 23/10/2023									



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 1760-7401-751	Página 34 / 107
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS AO HOSPITAL. NOTA FISCAL 1458.													
24/10/2023	24/10/2023	450132	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2023	23/11/2023	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7623 - 24/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: 100 CAIXAS DE MASCARA DESCARTAVEL. DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL Nº													
		450228	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2023	01/11/2023	1	16.800,00	16.598,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 883 - 24/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL MG. DESTINADOS AO PROGRAMA DOR, NOTA FISCAL 883.													
		450230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI		000962022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2023	22/11/2023	1	9.659,52	9.543,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21684 - 24/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 7.488 UND DE FRALDA GERIATRICA TAM G. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL													
		450299	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2023	01/11/2023	3	2.500,00	2.470,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17644 - 24/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 5.000 AMP DE AGUA P/ INJEÇÃO 10ML. NOTA													
		450518	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2023	30/11/2023	3	4.777,00	4.719,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5482 - 24/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 NEOMICINA, 300 ADREN, 500 NEPRESOL. NOTA FISCAL Nº 5482.													
		450775	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2023	17/11/2023	2	8.795,20	8.689,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15420 - 24/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, CHARQUE, FRANGO, SALSICHA. DESTINADOS AO HOSPITAL. NOTA													
25/10/2023	25/10/2023	450058	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	17/11/2023	9	2.014,99	2.014,99
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4876 - 25/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA (EFETIVOS), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
		450060	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	17/11/2023	9	17.436,69	15.852,69
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4879 - 25/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO													
		450065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	17/11/2023	5	623,97	623,97
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4881 - 25/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO													
		450066	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	17/11/2023	9	1.338,44	1.218,80
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4883 - 25/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		450067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	17/11/2023	10	6.384,57	6.264,93
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4882 - 25/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL													
		450071	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	17/11/2023	9	1.398,86	1.398,86
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4885 - 25/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		450075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	17/11/2023	2	24.329,78	23.970,86
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4888 - 25/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		450077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	17/11/2023	3	6.388,79	5.910,23
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4889 - 25/10/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
35 / 107

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
450081		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	17/11/2023	9	829,00	829,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4891 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
450082		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	17/11/2023	7	5.518,99	5.518,99
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4892 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO									
450140		15002	Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	23/11/2023	1	1.402,50	1.402,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 254 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NOTA FISCAL Nº 254.									
450141		15002	Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	23/11/2023	1	247,50	247,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 253 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NOTA FISCAL Nº 253.									
450149		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	17/11/2023	2	25.489,80	25.183,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9549 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: 14.994 UND FRALDA GERIATRICA DESC TAM XG DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL									
450154		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	01/11/2023	1	2.112,00	2.112,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2796 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML,									
450158		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	01/11/2023	1	178,50	178,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2797 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 FRASCOS DE BROMETO DE IPRATROPIO, 100 SAIS PARA REIDRATAÇÃO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
450162		15002	Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000052023	000432023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	01/11/2023	2	4.500,00	4.446,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 427898 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000 CEFALEXINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO									
450247		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.007.162/0001-26 - MAJES LOBATO COM		000162022	000472023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	01/11/2023	1	4.600,00	4.544,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 94400 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMOPRIDA 5MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO									
450313		15002	Fundo Municipal de Saúde	39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	17/11/2023	1	919,80	919,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 20 CURATIVO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, NOTA FISCAL Nº 896.									
450454		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	22/11/2023	1	799,00	799,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2023 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2023.									
450455		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	23/11/2023	1	658,00	658,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, NOTA FISCAL Nº 2022.									
450456		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	22/11/2023	2	380,70	380,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2025 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81 ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2025.									
450457		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	23/11/2023	3	84,60	84,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2024 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2024.									
450458		15002	Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	23/11/2023	1	668,00	668,00



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 1760-7401-751	Página 36 / 107
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 575 - 25/10/2023									
		450459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13) NOTA FISCAL Nº 575.									
				19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	23/11/2023	2	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 574 - 25/10/2023									
		450460	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13) NOTA FISCAL Nº 574.									
				19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	23/11/2023	1	167,00	167,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 576 - 25/10/2023									
		450461	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13) NOTA FISCAL Nº 576.									
				19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	23/11/2023	3	501,00	501,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 573 - 25/10/2023									
		450462	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG, NOTA FISCAL Nº 573.									
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	22/11/2023	4	1.757,80	1.757,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2026 - 25/10/2023									
		450520	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 374 ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2026.									
				26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	30/11/2023	2	710,00	701,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5485 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXCLORFENIRAMINA 2MG, ENALAPRIL 10MG. NOTA FISCAL Nº 5485.									
26/10/2023	26/10/2023	450106	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2023	22/11/2023	1	5.107,93	5.107,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1713 - 26/10/2023									
		450471	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: FITA DE URINA, CONOMETRO DIGITAL DE MÃO, DETERGENTER ALCALINO.. DESTINADOS AO									
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2023	22/11/2023	1	6,49	6,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15420 - 24/10/2023									
		450475	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, CHARQUE, FRANGO, SALSINHA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL									
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	22/11/2023	1	14,60	14,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15420 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, CHARQUE, FRANGO, SALSINHA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL									
27/10/2023	27/10/2023	450305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/11/2023	01/11/2023	1	7.844,00	7.844,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2818 - 27/10/2023									
		450306	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACIDO TRANEXAMICO 250MG, BROMOPRIDA 5MG/ML, PROMETAZINA 25MG/ML, SULFA+TRIMETOPRIMA									
				40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/11/2023	01/11/2023	1	7.238,50	7.238,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2819 - 27/10/2023									
		450309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 FRASCOS DE BROMETO DE IPRATOPIO, 600 DEXAMETASONA, 75 DIGOXINA, 30.000 DIPIRONA... DESTINADOS AS									
				40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/11/2023	01/11/2023	1	1.386,00	1.386,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2820 - 27/10/2023									
		450311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 9.900 RISPERIDONA. DESTINADOS AS									
				40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/11/2023	01/11/2023	1	1.610,00	1.610,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2821 - 27/10/2023									
		450463	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000 AMPOLA DE VITAMINA C. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº									
				39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO		000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/11/2023	30/11/2023	1	919,80	919,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 906 - 27/10/2023									
		450464	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20 CURATIVOS. NOTA FISCAL Nº 906.									
				24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/11/2023	23/11/2023	1	3.842,49	3.842,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2456 - 26/10/2023									



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
1760-7401-751Página
38 / 107

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
450293		15002	Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	01/11/2023	3	1.000,00	988,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20388 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARACETAMOL 15ML SOL ORAL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL 20388.									
450295		15002	Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	01/11/2023	1	746,00	737,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20389 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG COMP. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL 20389.									
450297		15002	Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	01/11/2023	1	1.998,00	1.974,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20390 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRÃO SERTRALINA 50MG COMP. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL 20390.									
450303		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.341.616/0001-09 - J DE SOUZA SOARES		000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	22/11/2023	1	6.381,00	6.304,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1733 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: PIELSANA GAZE DE RAYON, KERLIX AMD GAZE ROLO, PIELSANA PHMB SOLUÇÃO AQUOSA. AOS									
450319		15002	Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	01/11/2023	2	2.000,00	1.976,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20380 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 1000 PARACETAMOL. DESTINADOS AS									
450321		15002	Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	01/11/2023	2	1.000,00	988,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20381 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500 PARACETAMOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO									
450327		15002	Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	01/11/2023	3	638,40	630,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20382 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2280 ESPIRONOLACTONA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL Nº 20382.									
450329		15002	Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	01/11/2023	1	600,00	592,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20383 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 300 FRASCOS DE PARACETAMOL, NOTA FISCAL Nº 20383.									
450474		15002	Fundo Municipal de Saúde	42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR	000302023	000302023	000232023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	10/11/2023	2	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM. REFERENTE A OUTUBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 003.									
450499		15002	Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	23/11/2023	1	172,50	172,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 11.500L- ÁGUA POTÁVEL. NOTA FISCAL: 276.									
450523		15002	Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	23/11/2023	1	315,00	315,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 274 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NOTA FISCAL Nº 274.									
450524		15002	Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	23/11/2023	1	1.597,50	1.597,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 275 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NOTA FISCAL Nº 275.									
450526		15002	Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	23/11/2023	1	1.425,60	1.408,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 240 LEITE EM PÓ. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL Nº 448.									
450529		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	22/11/2023	1	1.119,82	1.119,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1314 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCES. DESTINADOS AO HOSPITAL, NO PERÍODO DE 02/10/2023 Á 31/10/2023. NOTA FISCAL: 1314.									
450530		15002	Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	23/11/2023	1	3.267,00	3.227,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1760-7401-751	Página 39 / 107
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 449 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 550 LEITE EM PÓ. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 449.									
450533		15002 - Fundo Municipal de Saúde		24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	23/11/2023	1	356,40	352,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 447 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: LEITE EM PÓ. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL 447.									
450534		15002 - Fundo Municipal de Saúde		17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	22/11/2023	1	142,20	142,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1315 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCES. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NO PERIODO DE 02/10/2023 À 31/10/2023. NOTA FISCAL:									
450536		15002 - Fundo Municipal de Saúde		24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	23/11/2023	1	324,60	320,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 451 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60 FLOCÃO DE MILHO, 20 KG DE FEIJÃO PRETO, 20 KG DE FEIJÃO MACASSAR. DESTINADOS AO CAPS, NOTA									
450538		15002 - Fundo Municipal de Saúde		17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	22/11/2023	1	111,39	111,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1316 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCES. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL: 1316.									
450539		15002 - Fundo Municipal de Saúde		24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	17/11/2023	1	707,40	698,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 452 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60 KG DE FEIJÃO PRETO, 60 KG DE FEIJÃO MACASSAR. DESTINADOS A CASA DE APOIO. NOTA FISCAL Nº									
450547		15002 - Fundo Municipal de Saúde		17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	17/11/2023	1	1.350,90	1.350,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1317 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCES. DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. NO PERIODO DE 02/10/2023 À									
450557		15002 - Fundo Municipal de Saúde		24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	23/11/2023	1	959,40	947,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 453 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FEIJÃO PRETO, FEIJÃO MACASSAR. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 453.									
450566		15002 - Fundo Municipal de Saúde		26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	000082023	000052023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	22/11/2023	8	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL,									
450594		15002 - Fundo Municipal de Saúde		09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	17/11/2023	2	1.097,44	1.044,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 96928 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA. DESTINADO AS UBS REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 96928.									
450774		15002 - Fundo Municipal de Saúde		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	17/11/2023	2	3.499,00	3.499,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1934 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60 KG DE PEIXE MERLUZA, 120 KG DE FILE DE PEITO, 8 PACOTES DE CARNE MOIDA. DESTINADOS AO									
450779		15002 - Fundo Municipal de Saúde		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	17/11/2023	2	1.846,00	1.846,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1933 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 KG DE PEIXE MERLUZA, 20 PACOTES DE CARNE MOIDA, 40 KG DE BIFE. DESTINADOS A CASA DE APOIO.									
450780		15002 - Fundo Municipal de Saúde		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	17/11/2023	2	1.351,00	1.351,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1932 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 KG DE PEIXE MERLUZA, 40 PACOTES DE CARNE MOIDA, 20 KG DE BIFE. DESTINADOS AO CAPS. NOTA									
450789		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	17/11/2023	16	839,87	839,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1469 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS: TOMATE, CHUCHU, COENTRO, LARANJA CRAVO, UVA, BATATA INGLESA, MACAXEIRA...									
450790		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	17/11/2023	17	1.266,50	1.266,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1470 - 30/10/2023									



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 1760-7401-751	Página 40 / 107
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS: TOMATE, CHUCHU, UVA, BANANA PACOVAN, COENTRO... NO PERÍODO DE 27/10/2023													
31/10/2023	31/10/2023	450477	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	23/11/2023	1	466,56	460,96		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2280 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 72 KG DE CARNE BOVINA. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 2280.													
		450495	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	22/11/2023	1	762,00	752,86		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2281 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: POLPA DE CAJU (120KG) DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 2281.													
		450501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	23/11/2023	1	2.605,51	2.574,24		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4110 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL TOALHA, PA COLETORA, CESTA DE SUPERMERCADO, PALITO DE HIGIENE DENTAL. NOTA													
		450568	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC	000282023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	23/11/2023	2	2.715,93	2.715,93		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 279 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 189 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVICO-VAGINAL. NOTA FISCAL Nº 279. REFERENTE A OUTUBRO DE													
		450609	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	17/11/2023	1	288,80	274,94		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 96927 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA. DESTINADO A POLICLÍNICA, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 96927.													
		450618	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	17/11/2023	2	2.888,00	2.749,38		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 96926 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA. DESTINADO AO HOSPITAL. NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 96926													
		450637	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000312023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	22/11/2023	1	4.000,00	4.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2915 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.													
		450642	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	17/11/2023	1	5.655,00	5.655,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 772 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. NOTA FISCAL Nº 772.													
		450643	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	17/11/2023	2	4.650,00	4.650,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 773 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.													
		450648	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/11/2023	17/11/2023	1	5.840,00	5.840,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL 34.													
		450715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D	000082023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	09/11/2023	1	4.961,00	4.961,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3386 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FISCAL Nº													
		450728	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D	000082023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	09/11/2023	1	2.296,00	2.296,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3386 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FISCAL Nº													
		450740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D	000082023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	09/11/2023	1	818,00	818,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3386 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FISCAL Nº													
01/11/2023	01/11/2023	450484	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	1	117,00	115,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5497 - 26/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10 CAIXA DE ISORDIL. NOTA FISCAL Nº 5497.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
41 / 107

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
450488		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 18888 - 23/10/2023		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	23/11/2023	2	944,52	933,19
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 28 PACOTES DE RESINA, 20 TENTACANULA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL Nº 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5484 - 25/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	2	1.400,00	1.383,20
450512		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5484 - 25/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	1	15.328,00	15.144,06
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4 CAIXAS DE MORFINA. NOTA FISCAL Nº 5484. Documento fiscal: Nota Fiscal - 5483 - 25/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	1	15.328,00	15.144,06
450516		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5483 - 25/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	1	15.328,00	15.144,06
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20 CAIXAS DE ACIDO ACETILSAL, 600 ALBENDAZOL, 800 AMBROXOL, 800 FRASCOS DE AMOXICILINA, 9 CAIXAS DE 10.656.075/0001-89 - LIDER COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 26/10/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2023	17/11/2023	1	548,50	548,50
450771		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.656.075/0001-89 - LIDER COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 26/10/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2023	17/11/2023	1	548,50	548,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 5 CAIXAS DE CATGUT CROMADO. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 268. Documento fiscal: Nota Fiscal - 7017 - 26/10/2023		000152023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	23/11/2023	1	480,00	480,00
450869		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.859.287/0001-63 - NEWMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 7017 - 26/10/2023		000152023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	23/11/2023	1	480,00	480,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: BALÃO EM SILICONE 3 LITROS. NOTA FISCAL: 7017. Documento fiscal: Nota Fiscal - 8830 - 31/10/2023		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	23/11/2023	2	2.825,00	2.825,00
450872		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8830 - 31/10/2023		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	23/11/2023	2	2.825,00	2.825,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO USO ODONTOLOGICO. NOTA FISCAL Nº 8830. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2209 - 01/11/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	1	800,00	800,00
450893		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2209 - 01/11/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	1	800,00	800,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO: CLONAZEPAM. NOTA FISCAL: 2209. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2210 - 01/11/2023		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	2	6.818,00	6.818,00
450894		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2210 - 01/11/2023		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	2	6.818,00	6.818,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: PENIC, HALOPERIDOL, FENABARBITAL. NOTA FISCAL: 2210. Documento fiscal: Nota Fiscal - 5522 - 30/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	4	470,00	464,36
450910		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5522 - 30/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	4	470,00	464,36
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 200 COMPLEXO B. NOTA FISCAL Nº 5522. Documento fiscal: Nota Fiscal - 5522 - 30/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	1	470,00	464,36
450912		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5522 - 30/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	1	470,00	464,36
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 COMPLEXO B. NOTA FISCAL Nº 5522. Documento fiscal: Nota Fiscal - 5523 - 30/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	3	799,00	789,41
450915		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5523 - 30/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	30/11/2023	3	799,00	789,41
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 180 COMPLEXO B. NOTA FISCAL Nº 5523. Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 11/08/2023		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	13/11/2023	1	4.272,62	4.272,62
450934		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 11/08/2023		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	13/11/2023	1	4.272,62	4.272,62
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS (UBS COQUEIRAL), NOTA FISCAL 271. Documento fiscal: Nota Fiscal - 5523 - 01/11/2023		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	16/11/2023	1	472,00	472,00
450940		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.782.385/0001-40 - GB COMERCIO E DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5523 - 01/11/2023		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	16/11/2023	1	472,00	472,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. NOTA FISCAL 5389. CONFORME MEMORANDO 3.407/2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 5389 - 14/12/2022		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	16/11/2023	2	936,00	936,00
450941		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.782.385/0001-40 - GB COMERCIO E DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5389 - 14/12/2022		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	16/11/2023	2	936,00	936,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. NOTA FISCAL 5389. CONFORME MEMORANDO 3.407/2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 5389 - 14/12/2022		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	16/11/2023	2	936,00	936,00
451063		15002	Fundo Municipal de Saúde	13.511.952/0001-11 - D MAGAZINE UTILID Documento fiscal: Nota Fiscal - 5389 - 14/12/2022		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	01/11/2023	1	297,80	297,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751

Página
42 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 01/11/2023									
		451293	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) POTES GUARDA TUDO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 4.387/2023.									
				39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDO	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	27/11/2023	1	8.479,20	8.377,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4951 - 01/11/2023									
		451419	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 80 LUVA LATEX, 6.000 EQUIPO MACROGOTAS. NOTA FISCAL Nº 4951.									
				05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	29/11/2023	1	17.092,04	17.092,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899329 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899330 - 01/11/2023									
		451647	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO: MANUTENÇÃO DE PEÇAS, NF:1899329 E NF: 1899330.									
				30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM	000122023			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	22/11/2023	2	2.521,44	2.521,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7477 - 01/11/2023									
		452153	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 5 CAIXA DE ANESTÉSICO, 60 PONTA DIAMANTADA, 20 PINÇA, 30 RESINA... NOTA FISCAL Nº 7477.									
				31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO	000162022	000242022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	29/11/2023	3	10.492,49	10.492,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 01/11/2023									
03/11/2023	03/11/2023	450665	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E									
				33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2023	03/11/2023	11	1.260,00	1.260,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 03/11/2023									
		450896	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: 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, NOVEMBRO DE 2023.									
				47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT	000112023			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/12/2023	23/11/2023	1	2.646,00	2.646,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 417 - 03/11/2023									
		450904	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: VLIWAKTIV. NOTA FISCAL: 417.									
				47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT	000112023			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/12/2023	23/11/2023	1	637,20	637,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 419 - 03/11/2023									
06/11/2023	06/11/2023	450886	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: VLIWARKTIV AG, COMFEEL. NOTA FISCAL: 419.									
				40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER	000152023			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	23/11/2023	1	13.410,00	13.410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 698 - 06/11/2023									
		450895	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA. NOTA FISCAL: 698.									
				25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000192022			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	30/11/2023	1	26.792,00	26.470,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18347 - 26/10/2023									
		450908	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1590 CLORETO DE SODIO, 100 OLEO MINERAL, 2500 SINNVASTATINA. NOTA FISCAL Nº 18347.									
				37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	23/11/2023	1	11.746,76	11.605,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2495 - 31/10/2023									
		450913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FRALDA GERIATRICA TAM G E TAM P. NOTA FISCAL 2495.									
				40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER	000152023			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	23/11/2023	1	6.300,00	6.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 699 - 06/11/2023									
		450917	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, SENDO: CATETER D/L, SERINGA 5ML. NOTA FISCAL: 699.									
				40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	23/11/2023	1	3.219,80	3.219,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 700 - 06/11/2023									
		451045	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: TUBO SILICONE. NOTA FISCAL: 700.									
				26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/11/2023	29/11/2023	1	1.840,00	1.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 532 - 06/11/2023									
		451162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO APLICATIVO E-SUS TERRITÓRIO, CONFIGURAÇÃO COM O CENTRALIZADOR MUNICIPAL. EM 23 DISPOSITIVOS									
				39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	27/11/2023	1	2.373,75	2.373,75



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
43 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1261 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: POLPAS DE FRUTAS. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL: 1261.									
		451171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	27/11/2023	1	4.982,16	4.922,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 523 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 12 CANELA, 300 PACOTES DE LEITE DESNATADO, 40 KG DE QUEIJO COALHO, 240 FRIAMBRE. DESTINADOS									
		451173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	27/11/2023	1	2.666,22	2.634,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 12 CANELA, 90 PACOTES DE LEITE DESNATADO, 30 KG DE QUEIJO COALHO, 144 FIAMBRE. DESTINADOS A									
		451252	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	27/11/2023	2	1.724,68	1.724,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1488 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 15 KG DE BATATA									
		451256	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	27/11/2023	3	172,98	172,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1489 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 1 KG DE BATATA									
		451271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	27/11/2023	1	402,10	402,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1259 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 50 KG DE POPA DE FRUTA. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 1259.									
		451272	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	27/11/2023	1	1.288,20	1.288,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1260 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 150 POLPA DE FRUTA, 30 REQUEIJÃO. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL Nº 1260.									
		451273	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	27/11/2023	1	385,44	385,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1262 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 48 REQUEIJÃO. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 1262.									
		451385	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	22/11/2023	1	397,50	397,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 292 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL Nº									
		451387	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	22/11/2023	1	1.035,00	1.035,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 294 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 69.000L DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 30/10 Á									
		451390	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	22/11/2023	2	172,50	172,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 293 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 30/10 Á									
		451411	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	22/11/2023	1	2.070,00	2.070,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7485 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: CREME DENTAL ADULTO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE									
		451890	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	30/11/2023	2	2.132,00	2.106,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18583 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 FRASCOS DE ESCOPOLAMINA. NOTA FISCAL Nº 18583.									
07/11/2023	07/11/2023	450881	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2023	23/11/2023	1	266,25	266,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3105 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: APTAMIL2 800G. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL: 3105.									
		450885	15002 - Fundo Municipal de Saúde	44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGU		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2023	27/11/2023	1	615,01	607,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3230 - 24/10/2023									



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
1760-7401-751

Página
45 / 107

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
		451397	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1349 - 07/11/2023		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2023	22/11/2023	1	298,80	298,80
		451405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BOLOS DE TRIGO. DESTINADOS AOS EVENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/10 Á 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST Documento fiscal: Nota Fiscal - 8488 - 07/11/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2023	30/11/2023	1	3.278,10	3.238,76
08/11/2023	08/11/2023	450875	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3000 BIPERIDENO, 280 CLOPIDOGREL, 10000 SULFATO FERROSO... NOTA FISCAL Nº 8488. 03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2933 - 31/10/2023		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2023	29/11/2023	1	943,10	943,10
		451176	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS: TUBO COLETA, PIPETADOR DE SEGURANÇA, PONTEIRA AZUL, ANTIGENO PRONTO, TUBO 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 51130 - 08/11/2023		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2023	27/11/2023	1	192,60	190,29
		451649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 27 LEITE CONDENSADO, 3 REFRIGERANTE. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 51130. 10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 45456 - 25/10/2023		000752022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2023	22/11/2023	1	5.500,00	5.500,00
09/11/2023	09/11/2023	450871	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 20 FOTOCONDUTOR, 100 TONER. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) NOTA FISCAL Nº 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 6796 - 30/10/2023		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	29/11/2023	1	400,00	395,20
		450876	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS: TESTE IGG/IGM DENGUE. NOTA FISCAL 6796. 05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1603 - 29/10/2023		000072023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2023	23/11/2023	1	2.140,00	2.140,00
		450879	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR SENDO: JALECO MANGA COMPRIDA. NOTA FISCAL: 1603. 34.093.466/0001-09 - DMB - DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 8400 - 26/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2023	30/11/2023	1	8.400,00	8.299,20
		450918	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30.000 CPR FENOBARBITAL 100MG. NOTA FISCAL 3817. 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 324234 - 24/10/2023		000212022	000342023	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2023	30/11/2023	1	750,00	741,00
		450922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15000 FUROSEMIDA. NOTA FISCAL Nº 324234. 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 324236 - 24/10/2023		000212022	000342023	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2023	27/11/2023	2	29.565,00	29.210,22
		450925	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: 21900 FRALDA GERIATRICA. NOTA FISCAL Nº 324236. 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 6797 - 30/10/2023		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2023	29/11/2023	1	200,00	197,60
		451126	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: 1 CAIXA DE DENGUE IGG. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO 729.137.624-68 - IVANILDO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 9133 - 09/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2023	09/11/2023	1	1.085,00	911,40
		451142	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: 1 CAIXA DE DENGUE IGG. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO 70.226.923/0001-41 - RIEC COMERCIAL LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 19906 - 09/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2023	09/11/2023	1	420,00	420,00
		451145	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TERMÔMETRO MAX E MIN DIGITAL, PARA COLOCAR NAS GELADEIRAS E CAIXAS DE VACINA, PARA CONTROLE DE 19.036.299/0001-62 - DILIGENTE SOLUCOE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1150 - 08/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2023	09/11/2023	1	571,00	571,00
		451178	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA DIGITAL, 01 (UMA) CAMPANHA S/FIO COM BATERIA INTELBRAS. PARA RESTRINGUIR ACESSO AO BLOCO 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 51143 - 09/11/2023		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2023	27/11/2023	1	1.031,15	1.018,78



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
47 / 107

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
		451265	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1968 - 07/11/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	27/11/2023	1	4.783,40	4.783,40
		451268	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 500 KG DE AÇUCAR, 100 KG DE LINGUIÇA, 120 LEITE DE COCO, 360 EXTRATO DE TOMATE... DESTINADOS AO 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1970 - 07/11/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	27/11/2023	1	851,44	851,44
		451282	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 36 EXTRATO DE TOMATE, 60 KG DE AÇUCAR, 140 BISCOITO DOCE. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 3452 - 10/11/2023	000382023	000382023	000382023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	17/11/2023	1	15.270,00	15.270,00
		451404	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO. NOTA FISCAL Nº 3452. 30.324.030/0001-14 - THERMOFRIO REFRIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 5402 - 10/11/2023	000182023		000142023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	22/11/2023	2	7.551,05	7.551,05
		451663	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA NSTALLAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO: 20 SUPORTE, 3 GAS MAP, 240 BUCHA, 240 50.950.753/0001-36 - TATIANY DOS S. LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 06 - 10/11/2023	000362023	000362023	000282023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	16/11/2023	1	30.251,75	30.251,75
		451664	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DEUS É FIEL, FAZENDA VELHA E CENTRO I 091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2023 - 10/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2023	10/11/2023	8	1.100,00	1.100,00
		451665	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 025.758.081-62 - TAMIRES SANTOS RIOS Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 026/2023 - 10/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2023	10/11/2023	8	1.100,00	1.100,00
		451666	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 069.628.944-06 - ANA CARLA GARDENE MO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 027/2023 - 10/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2023	10/11/2023	2	660,00	660,00
		451667	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL, 028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 021/2023 - 10/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2023	10/11/2023	11	660,00	660,00
		451668	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL, 064.872.184-13 - LETICIA REGO E SILVA Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 022/2023 - 10/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2023	10/11/2023	2	660,00	660,00
		451669	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL, 077.874.894-48 - MARINA DE SOUZA BARR Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 023/2023 - 10/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2023	10/11/2023	2	660,00	660,00
		451670	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL, 053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 024/2023 - 10/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2023	10/11/2023	2	660,00	660,00
12/11/2023	12/11/2023	451276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL, 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA Documento fiscal: Nota Fiscal - 409 - 12/11/2023	000372023	000372023	000372023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/12/2023	17/11/2023	1	9.240,00	9.240,00
13/11/2023	13/11/2023	451159	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESTAURAR CADEIRAS E MACAS: 6 MOLAS DE PRESSÃO, 5 ANTI FERRUGEM, 25 BASTÕES DE SILICONE... DESTINADO 24.410.955/0001-85 - MARIA LUCIA BRAYN Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 13/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	29/11/2023	1	899,00	899,00
		451160	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE METAL. DESTINADAS PARA UBS COQUEIRAL, NOTA FISCAL: 122. 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 13/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	27/11/2023	1	8.177,96	8.079,83



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
48 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5211 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO: ALGODÃO, LUVA, CATETER NASAL, VIC REMOV, SERINGA 5ML, Sonda URETRAL, COMPRESSA									
		451257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	27/11/2023	4	1.830,75	1.830,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1500 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 20 KG DE MELANCIA, 5									
		451261	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	27/11/2023	5	1.581,88	1.581,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1501 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 15 KG DE BATATA									
		451262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	29/11/2023	6	172,98	172,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1502 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 1 KG DE BATATA									
		451283	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COME		000052023	000442023	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	30/11/2023	1	1.900,00	1.877,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 40828 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000 AMPOLAS COMPLEXO B. NOTA FISCAL Nº 40828.									
		451325	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	16/11/2023	1	436,00	436,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 375 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: 04 (QUATRO) ACUMULADOR ELÉTRICO 7 UPS PIONEIRO TECH. DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME									
		451402	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMER		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	30/11/2023	1	3.300,00	3.260,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 510933 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: METFORMINA. NOTA FISCAL: 510933.									
		451413	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	22/11/2023	2	234,50	234,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 333 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SENDO: FECHAD INT. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UBS. NOTA FISCAL: 333.									
		451911	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCI		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	27/11/2023	2	5.880,00	5.880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8851 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: ANESTESICO CLOR DE LIDOCAINA. NOTA FISCAL: 8851.									
		452133	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	30/11/2023	4	600,00	592,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1247 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15.000 ACIDO FOLICO. NOTA FISCAL Nº 1247.									
		452135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	30/11/2023	2	400,00	395,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1248 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 10.00 ACIDO FOLICO. NOTA FISCAL Nº1248.									
		452137	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	30/11/2023	2	600,00	592,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1249 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15.000 ACIDO FOLICO. NOTA FISCAL Nº 1249.									
		452139	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	30/11/2023	2	600,00	592,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1250 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 15.000 ACIDO FOLICO. NOTA FISCAL Nº 1250.									
14/11/2023	14/11/2023	451301	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2023	27/11/2023	1	1.156,20	1.142,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9597 - 14/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 2340 FRALDA INFANTIL. NOTA FISCAL Nº 9597.									
		451303	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2023	29/11/2023	1	1.874,72	1.852,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9598 - 14/11/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avênida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751Página
50 / 107

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		
		451399	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2023	22/11/2023	1	706,50	706,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1292 - 16/11/2023											
		451401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2023	22/11/2023	1	2.373,75	2.373,75		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1291 - 16/11/2023											
		451414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2023	22/11/2023	1	517,50	517,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 315 - 16/11/2023											
		451415	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2023	27/11/2023	2	172,50	172,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 16/11/2023											
		451416	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2023	22/11/2023	1	795,00	795,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 317 - 16/11/2023											
		451648	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2023	22/11/2023	1	50,80	50,80		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7477 - 01/11/2023											
		451742	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012023		000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2023	16/11/2023	4	455,44	455,44		
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 16/11/2023											
		451901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2023	30/11/2023	1	1.127,36	1.113,83		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18327 - 16/11/2023											
		17/11/2023	17/11/2023	451412	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	20/11/2023	1	933,33	933,33		
						Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8232 - 17/11/2023									
		451417	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	1.200,00	1.200,00		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8233 - 17/11/2023											
		451421	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	1.400,00	1.400,00		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8235 - 17/11/2023											
		451422	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	1.400,00	1.400,00		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8236 - 17/11/2023											
		451439	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	1.341,67	1.341,67		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8242 - 17/11/2023											
		451446	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	3.550,00	3.550,00		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8246 - 07/11/2023											
		451450	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	945,00	945,00		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8246 - 07/11/2023											



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
1760-7401-751

Página
51 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8249 - 17/11/2023										
		451458	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	947,51	947,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8254 - 17/11/2023										
		451462	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DO P.N.I. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE (EFETIVOS) EM				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	2.249,42	2.249,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8256 - 17/11/2023										
		451464	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	102.629,72	102.629,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8259 - 17/11/2023										
		451465	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DO P.A.C.S. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE (EFETIVOS) EM				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	3.726,57	3.726,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8262 - 17/11/2023										
		451469	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DO P.S.F. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE (EFETIVOS) EM				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	26.684,36	26.684,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8264 - 17/11/2023										
		451473	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	8.863,95	8.863,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8267 - 17/11/2023										
		451477	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	7.863,47	7.863,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8269 - 17/11/2023										
		451491	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	1.957,98	1.957,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8276 - 17/11/2023										
		451495	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DO P.N.I. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE (CONTRATADOS) EM				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	12.705,99	12.705,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8278 - 17/11/2023										
		451496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	76.000,69	76.000,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8279 - 17/11/2023										
		451497	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DO P.S.F. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE (CONTRATADOS) EM				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	660,00	660,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8280 - 17/11/2023										
		451500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	35.560,84	35.560,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8283 - 17/11/2023										
		451501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	44.924,03	44.924,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8284 - 17/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE										
20/11/2023	20/11/2023	451644	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2023	22/11/2023	1	791,82	791,82	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1372 - 20/11/2023										



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

1760-7401-751

Página

53 / 107

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
		451849	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 447 - 21/11/2023		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2023	29/11/2023	1	19.773,28	19.773,28
		451894	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 20 PNEU, 10 CAIXAS DE LAPIS, 30 TINTA, 30 SACOS DE CAL, 10 CADEADO, 2 MICTORIO... NOTA FISCAL 05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 21856 - 21/11/2023		000962022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2023	29/11/2023	2	2.476,80	2.447,08
		451927	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 1.920 FRALDA GERIATRICA. NOTA FISCAL Nº 21856. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2247 - 21/11/2023		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2023	30/11/2023	2	220,00	220,00
22/11/2023	22/11/2023	451870	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 100ML. NOTA FISCAL 2247. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2924 - 22/11/2023		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2023	30/11/2023	2	704,25	704,25
		451873	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SALBUTAMOL 100MCG/JATO. NOTA FISCAL 2924. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2920 - 22/11/2023		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2023	30/11/2023	3	1.534,50	1.534,50
		451879	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEPAKENE 500MG. NOTA FISCAL 2920. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2917 - 22/11/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2023	30/11/2023	2	775,00	775,00
		451896	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: VITAMINA C. NOTA FISCAL 2917. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2918 - 22/11/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2023	30/11/2023	2	1.137,50	1.137,50
		451897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: BROMETO DE IPRATROPIO, CEFALEXINA. NOTA FISCAL 2919. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2919 - 22/11/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2023	30/11/2023	2	775,00	775,00
		451900	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VITAMINA C. NOTA FISCAL: 2919. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2921 - 22/11/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2023	30/11/2023	2	3.257,50	3.257,50
		451909	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML, CEFALEXINA 500MG. NOTA FISCAL 2921. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2922 - 22/11/2023		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2023	30/11/2023	2	4.650,00	4.650,00
		451936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: DEPAKENE 500MG. NOTA FISCAL 2922. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280759704 - 28/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2023	27/11/2023	1	16.970,51	16.764,45
		451945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL NOTA FISCAL: 280759704. OUTUBRO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280726606 - 27/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2023	27/11/2023	1	100,15	98,91
		451953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280726601 - 27/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2023	27/11/2023	1	3.965,79	3.918,48
		452067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722852 - 27/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2023	27/11/2023	2	6.863,00	6.779,62
23/11/2023	23/11/2023	451855	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722852 - 27/10/2023		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	29/11/2023	1	1.645,00	1.645,00



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
1760-7401-751Página
54 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 23/11/2023									
		451966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE PINTURA: 30 TINTA SUPER BRANCO. DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/12/2023 27/11/2023 1 367,95 363,53									
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4625/2023 - 20/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 PILHAS ALCALINA C MÉDIA E BATÉIA 3V ALFACEL, DESTINADOS PARA USO NAS BALANÇAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES									
24/11/2023	24/11/2023	452127	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/12/2023 29/11/2023 1 1.378,00 1.361,46									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6775 - 24/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 200 FITA CIRURGICA. NOTA FISCAL Nº 6775.									
27/11/2023	27/11/2023	452125	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/12/2023 29/11/2023 1 5.067,00 5.006,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5258 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: 200 ROLOS DE ALGODÃO, 200 CATETER NASAL, 250 COMPRESSA CIRURGICA, 1.100 LUVAS									
28/11/2023	28/11/2023	451775	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA 000072017 000122017 000122017 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/11/2023 30/11/2023 11 900,00 900,00									
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO II) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.									
		451777	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/11/2023 30/11/2023 4 3.112,24 3.076,83									
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UBS COHAB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.									
		451779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A 00002020 000042020 000042020 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/11/2023 30/11/2023 9 4.300,00 4.103,03									
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO III) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.									
		451785	15002 - Fundo Municipal de Saúde	086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO 000212022 000212022 000302022 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/11/2023 30/11/2023 1 3.675,00 3.573,35									
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UBS COQUEIRAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.									
		452110	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/11/2023 28/11/2023 1 1.500,00 1.500,00									
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.697/2023 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UBS COQUEIRAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.									
		452158	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO 000162022 000162022 000242022 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/11/2023 29/11/2023 1 4.197,00 4.197,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E									
		452176	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/11/2023 29/11/2023 1 74.113,43 74.113,43									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899327 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899328 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO; MANUTENÇÃO DE PEÇAS. NF:1899327 E NF: 1899328.									
29/11/2023	29/11/2023	452163	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO 000312023 000312023 000242023 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/12/2023 30/11/2023 2 4.000,00 4.000,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2977 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 2977.									
		452229	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/11/2023 30/11/2023 9 7.100,00 6.132,93									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8355 - 29/11/2023									
				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									
		452246	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/11/2023 30/11/2023 9 2.800,00 2.359,89									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8361 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		452248	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/11/2023 30/11/2023 6 2.800,00 2.548,95									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1760-7401-751	Página 55 / 107
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8363 - 29/11/2023									
		452260	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 SAÚDE				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	1	1.276,00	1.276,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8381 - 29/11/2023									
		452263	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	9	26.760,00	23.740,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8385 - 29/11/2023									
		452279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 TORITAMA-PE.				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	1	638,00	638,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8396 - 29/11/2023									
		452282	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	11	1.890,00	1.739,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8399 - 29/11/2023									
		452290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 TORITAMA-PE.				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	9	1.914,00	1.225,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8404 - 29/11/2023									
		452417	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS)				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	8	15.831,88	12.147,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8422 - 29/11/2023									
		452424	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 SAÚDE DE TORITAMA-PE.				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	5	100.000,00	100.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8423 - 29/11/2023									
30/11/2023	30/11/2023	452713	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE NOVEMBRO DE 2023.				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	30/11/2023	1	1.210,00	1.210,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 6240110 (AT. BASICA) - 30/11/2023									
		452719	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	30/11/2023	1	968,00	968,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 6240110 (MAC) - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (M A C)									
Total da Fonte de Recursos:											1.581.260,96		
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
29/11/2023	29/11/2023	452289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 TORITAMA-PE.				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	1	2.112,00	2.112,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8402 - 29/11/2023									
		452295	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	1	6.336,00	6.336,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8405 - 29/11/2023									
		452346	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE TORITAMA-PE.				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	7	32.208,00	32.208,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8417 - 29/11/2023									
		452388	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 TORITAMA-PE.				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	8	150.240,49	150.240,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8419 - 29/11/2023									



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
1760-7401-751Página
56 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
				CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE NOVEMBRO DE 2023.													
Total da Fonte de Recursos:											190.896,49		
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													
13/11/2023	13/11/2023	451288	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.562.274-12 - LAVINIA DAYELLE TAVARE				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2023	14/11/2023	1	2.998,18	2.918,85
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4532/2023 - 13/11/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO A SERVIDORA MUNICIPAL, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADA NA COORDENADORIA DE													
		451525	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2023	13/11/2023	1	1.518,18	1.518,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8305 - 13/11/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE													
		451529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2023	13/11/2023	1	1.918,18	1.918,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8306 - 13/11/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMNETO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE													
		451531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2023	13/11/2023	1	598,64	598,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8307 - 13/11/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE													
		451533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2023	13/11/2023	1	11.104,55	11.050,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8308 - 13/11/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE													
		451556	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2023	13/11/2023	1	2.118,18	2.118,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8309 - 13/11/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE													
		451558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2023	13/11/2023	1	94.555,51	94.179,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8310 - 13/11/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE													
		451561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2023	13/11/2023	1	43.325,46	43.263,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8311 - 13/11/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE													
		451564	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2023	13/11/2023	1	14.037,29	13.658,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8312 - 13/11/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE													
		451567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2023	13/11/2023	1	3.405,46	3.405,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8313 - 13/11/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE													
30/11/2023	30/11/2023	452698	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	30/11/2023	1	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 6240152 (PISO ENFERMAGEM) - 30/11/2023									
Total da Fonte de Recursos:											174.640,29		
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
07/03/2023	07/03/2023	439721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	44.239.382/0001-86 - PHOENIX INDUSTRIA	000242022	000242022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2023	10/11/2023	1	150.000,00	100.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 39822 - 07/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, SENDO: 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLANTE CENTRAL LINHA LUFERCO MOD. 39209/200													
01/08/2023	01/08/2023	445485	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	07/11/2023	1	2.280,00	2.252,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7372 - 01/08/2023									



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 1760-7401-751	Página 57 / 107
--------------------------	---	---------------------------

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
445568	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	08/11/2023	1	1.661,30	1.641,37	Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. NOTA FISCAL: 7372. Documento fiscal: Nota Fiscal - 49975 - 01/08/2023		
445570	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	08/11/2023	1	3.190,50	3.152,22	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SARDINHA, QUEIJO MUSSARELA, ARROZ, MACARRÃO, ÓLEO. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 49988 - 01/08/2023		
445582	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	07/11/2023	51	1.659,81	1.659,81	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SARDINHA, QUEIJO MUSSARELA, ARROZ, MACARRÃO, ÓLEO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1253 - 01/08/2023		
445583	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	07/11/2023	52	1.360,61	1.360,61	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, BANANA PACOVAN, MANGA. NOTA FISCAL: Documento fiscal: Nota Fiscal - 1254 - 01/08/2023		
445584	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	07/11/2023	53	126,50	126,50	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, BANANA PACOVAN, MANGA. NOTA FISCAL: Documento fiscal: Nota Fiscal - 1255 - 01/08/2023		
445585	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	08/11/2023	1	588,90	581,83	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, BANANA PACOVAN, MANGA. NOTA FISCAL: Documento fiscal: Nota Fiscal - 49972 - 01/08/2023		
445687	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	07/11/2023	1	300,00	296,40	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SARDINHA, MACARRÃO, ARROZ, ÓLEO. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL 49972. Documento fiscal: Nota Fiscal - 20088 - 01/08/2023		
445698	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000032023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	07/11/2023	3	3.820,00	3.774,16	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 150- ETILEFRINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FISCAL Nº Documento fiscal: Nota Fiscal - 20086 - 01/08/2023		
445700	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	07/11/2023	1	441,63	441,63	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 50- PINÇA, 20- TESOURA, DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2052 - 01/08/2023		
445725	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	07/11/2023	1	17,60	17,60	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1- MAXITROL, 4 CAIXAS- QUETIAPINA, 30 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2052 - 01/08/2023		
446108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	08/11/2023	3	4.000,00	4.000,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 40 COMP. ISOSSORBIDA. DESTINADOS A Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2374/03/2023 - 01/08/2023		
446268	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	08/11/2023	1	223,20	223,20	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI-O X MÓVEL E ANALÓGICO, REFERENTE AO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2929 - 01/08/2023		
446460	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.239.930/0001-05 - INSTITUTO DULCE D	000222022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	08/11/2023	1	13.720,81	13.062,21	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60- NEO B, 60- QUETIAPINA. DESTINADOS AS DEMANDAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 01/08/2023		
446842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	08/11/2023	15	4.650,00	4.650,00	Justificativa da quebra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA, ABDÔMEM TOTA REFERENTE A JULHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 121. Documento fiscal: Nota Fiscal - 739 - 01/08/2023		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS,												



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
58 / 107

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
		446843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 738 - 01/08/2023		000352022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	08/11/2023	16	5.655,00	5.655,00
		447471	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. NOTA FISCAL Nº 738. 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 01/08/2023		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	08/11/2023	5	6.123,28	6.123,28
02/08/2023	02/08/2023	445718	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5360 - 02/08/2023		000532022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2023	08/11/2023	1	1.665,80	1.665,80
03/08/2023	03/08/2023	445657	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S E EPC'S. SENDO: 2- FITA ZEBRADA, 300- LUVIA DE BORRACHA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NOTA 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1905 - 03/08/2023		000582022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	08/11/2023	16	136,24	136,24
		446083	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS, Nº 000342022. NF: 1905. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2067 - 03/08/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	07/11/2023	2	102,00	102,00
		446084	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 13 CAIXAS- TOPIRAMATO. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2067 - 03/08/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	07/11/2023	4	102,00	102,00
		446085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 13 CAIXAS- TOPIRAMATO. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2067 - 03/08/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	07/11/2023	5	20,40	20,40
		446087	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 13 CAIXAS- TOPIRAMATO. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2070 - 03/08/2023		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	07/11/2023	2	189,26	189,26
		446089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 2- MELATONINA. DESTINADOS A PACIENTES 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 03/08/2023		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	07/11/2023	3	398,00	398,00
		446090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARISTAB SUSP ORAL 150ML, ARPEJO (ARIPRAZOL) 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2069 - 03/08/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	07/11/2023	3	200,40	200,40
		446091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 03/08/2023		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	07/11/2023	3	776,00	776,00
		446092	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARISTAB SUSP ORAL 150ML, ARPEJO (ARIPRAZOL) 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 03/08/2023		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	07/11/2023	2	573,00	573,00
		446096	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARISTAB SUSP ORAL 150ML, ARPEJO (ARIPRAZOL) 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 03/08/2023		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	07/11/2023	2	664,50	664,50
		446097	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARISTAB SUSP ORAL 150ML, ARPEJO (ARIPRAZOL) 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 03/08/2023		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	07/11/2023	3	378,00	378,00
		446818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARISTAB SUSP ORAL 150ML, ARPEJO (ARIPRAZOL) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 03/08/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	08/11/2023	1	2.284,90	2.257,48



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

1760-7401-751

Página

59 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3285 - 03/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PROPOFOL 10MG/ML, PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA									
		446825	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.331.450/0001-16 - L.M VIEIRA MARQUES	000072023			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	08/11/2023	1	19.865,75	19.865,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 777 - 03/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO. (CAMPO CIRURGICO, CAPA DE TRAVESSEIRO, COBERTOR DE SOLTEIRO) DESTINADOS AO									
04/08/2023	04/08/2023	445709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2023	08/11/2023	1	1.106,70	1.106,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 105 KG- PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA									
		445719	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.708.257/0001-80 - 41.708.257 LINEI BEZ	000692022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2023	07/11/2023	1	7.880,42	7.880,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 43691 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NOTA FISCAL Nº 43691.									
		445849	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2023	08/11/2023	1	188,80	186,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 03/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 24- MARGARINA, 16- ACHOCOLATADO. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 270.									
		445852	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2023	08/11/2023	1	251,20	248,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 269 - 03/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 36- MARGARINAS, 16- ACHOCOLATADOS. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL Nº 269.									
		445854	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2023	08/11/2023	1	564,80	558,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 03/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 84- MARGARINAS, 32- ACHOCOLATADOS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA									
08/08/2023	08/08/2023	445839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2023	07/11/2023	57	142,89	142,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1269 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL,									
		445840	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2023	07/11/2023	58	954,27	954,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1268 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL,									
		445841	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2023	07/11/2023	59	1.614,95	1.614,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1267 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL,									
		446073	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2023	10/11/2023	2	1.332,00	1.316,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9312 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: FRALDA INFANTIL XXG. NOTA FISCAL 9312.									
		446172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	000402017		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2023	16/11/2023	20	167,04	158,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047026 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, TRATAMENTO, RECLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO. DESTINADO A									
		446319	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2023	08/11/2023	2	531,00	524,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 50069 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 30- XEREM, 66 BANDEJAS- OVOS, 30KG- SAL MOIDO. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº									
		446333	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2023	08/11/2023	2	160,80	158,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 50067 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: XEREM DE MILHO, OVOS DE GALINHA, SAL. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE									
09/08/2023	09/08/2023	446082	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2023	07/11/2023	1	40,80	40,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2067 - 03/08/2023									



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 1760-7401-751	Página 60 / 107
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		446236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2023	08/11/2023	2	85,60	84,57		
		446238	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000092023	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2023	07/11/2023	1	3.621,60	3.621,60		
		446714	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272023	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2023	07/11/2023	2	1.993,74	1.993,74		
		447257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2023	10/11/2023	1	1.599,00	1.579,81		
		447274	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2023	16/11/2023	2	1.843,50	1.843,50		
10/08/2023	10/08/2023	445991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2023	07/11/2023	2	113,96	113,96		
		445993	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2023	07/11/2023	8	466,20	466,20		
		446115	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/09/2023	16/11/2023	6	1.440,00	1.368,00		
11/08/2023	11/08/2023	446260	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/09/2023	10/11/2023	1	3.057,80	3.021,11		
		446788	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/09/2023	16/11/2023	1	4.987,50	4.987,50		
14/08/2023	14/08/2023	446134	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000332023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	10/11/2023	1	1.159,20	1.159,20		
		446233	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	07/11/2023	60	312,76	312,76		
		446235	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	07/11/2023	61	132,98	132,98		
		446246	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	10/11/2023	5	700,00	691,60		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751Página
61 / 107

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
		446259	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	10/11/2023	3	1.011,99	999,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9337 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 1 CAIXA- AMBU REANIMADOR, 800- CATETER, 300- SONDA. DESTINADOS AO HOSPITAL,									
		446264	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	10/11/2023	2	462,00	456,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9330 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 300 AMPOLA- ESCOPOLAMINA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 9330.									
		446266	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	10/11/2023	5	966,00	954,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9334 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 9334.									
		446274	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	10/11/2023	6	2.096,30	2.071,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9336 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES. SENDO: 50- CAMPO CIRURGICO, 62- PINÇA CIRURGICA. NOTA FISCAL 9336.									
		446290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	10/11/2023	1	1.558,00	1.539,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9327 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIMETIDINA 2ML, CLINDAMICINA 4ML, GENTAMICINA 2ML, ONDANSETRONA 2ML. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA									
		446311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	10/11/2023	2	1.225,00	1.210,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5010 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 7 CAIXAS- DIMORF. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 5010.									
		446313	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	10/11/2023	2	700,00	691,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5008 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMORF 10MG. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 5008.									
		446327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	07/11/2023	62	1.159,53	1.159,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1279 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL,									
		446330	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	07/11/2023	63	1.675,73	1.675,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1278 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL,									
15/08/2023	15/08/2023	447276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.296.849/0001-85 - TIDIMAR COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/09/2023	16/11/2023	1	1.660,00	1.640,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 55802 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 FRASCOS- OMEPRAZOL, DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 55802.									
16/08/2023	16/08/2023	446776	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2023	16/11/2023	3	440,00	440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2885 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 22- PONTEIRA DESCARTAVEL. NOTA FISCAL Nº 2885.									
		447209	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2023	10/11/2023	6	669,60	661,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9560 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 144- SORO FISIOLÓGICO. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 9560.									
		447214	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2023	10/11/2023	2	5.998,40	5.926,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14856 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.920 AMP DIPIRONA SODICA 500MG/ML, 400 AMP HIDROCORTISONA 500MG. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA									
		447269	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2023	10/11/2023	1	2.372,50	2.344,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 58758 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 250- TENOXICAM, DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 58758.									
17/08/2023	17/08/2023	446766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/09/2023	10/11/2023	5	296,00	292,45



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1760-7401-751	Página 62 / 107
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1777 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 80 ROLOS- ATADURA GESSADA. DESTINADOS AO HOSPITAL. NOTA FISCAL Nº 1777.													
	447205		15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/09/2023	10/11/2023	5	224,00	221,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9586 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.(TRAMADOL) DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL: 9586.													
18/08/2023	18/08/2023	446720	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/09/2023	10/11/2023	1	240,00	237,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6072 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 4 KIT- IMUNORAPIDO. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NOTA FISCAL Nº													
	446727		15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/09/2023	10/11/2023	1	1.216,00	1.201,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6074 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 200- ESPARADRAPO, NOTA FISCAL Nº 6074.													
	446743		15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/09/2023	10/11/2023	1	1.498,00	1.480,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1683 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 1.000- SONDA URETRAL, 200 FRASCOS- ACIDOS. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL													
	446748		15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/09/2023	10/11/2023	2	1.440,00	1.440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2585 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 2.000- LEVOMEPROMAZINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA													
	446844		15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI		000332020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/09/2023	10/11/2023	8	5.840,00	5.840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. REFERENTE A AGOSTO DE 2023.													
	447192		15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/09/2023	07/11/2023	5	45,00	45,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2095 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1- IBANDRONATO, DESTINADOS A PACIENTES													
	447203		15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/09/2023	07/11/2023	3	76,80	76,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 2 CAIXAS- BISOPROLOL. DESTINADOS A													
21/08/2023	21/08/2023	446808	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2023	07/11/2023	65	1.042,71	1.042,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1289 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL,													
	446811		15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2023	07/11/2023	66	120,61	120,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL,													
	446824		15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2023	10/11/2023	1	4.493,05	4.493,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 527 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 23- NEO ADVANCE. NOTA FISCAL Nº 527.													
	447235		15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2023	16/11/2023	1	1.325,00	1.309,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19909 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 25- NUTREN JUNIOR. NOTA FISCAL Nº 19909.													
22/08/2023	22/08/2023	446804	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2023	07/11/2023	64	1.552,72	1.552,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1288 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,(MELANCIA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, BETERRABA, COENTRO, LARANJA, PEPINO, UVA,													
	447182		15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2023	07/11/2023	5	681,60	681,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2108 - 22/08/2023													



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
1760-7401-751Página
64 / 107

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
		447264	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20167 - 23/08/2023		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2023	07/11/2023	2	96,00	94,85
		447473	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 48- ETILEFERINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FISCAL Nº 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2118 - 23/08/2023	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2023	07/11/2023	5	169,00	169,00
24/08/2023	24/08/2023	447225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 10 PACOTES- ORTESE COLAR. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 04.922.653/0001-89 - NORDESTE HOSPITAL 000122022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 16112 - 24/08/2023	000122022	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2023	10/11/2023	1	3.362,00	3.321,66
		447238	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: HIDROGEL COM ALGINATO, KANGLI FILM, FILME TRANSPARENTE, KABGLI SORB. AOS 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000102023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 533 - 24/08/2023		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2023	10/11/2023	1	5.743,76	5.743,76
		446812	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 6-APTAMIL, 3-INFATRINI, 10-KETOCAL, 4-MILNUTRI. 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000432022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 18274 - 25/08/2023		000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	10/11/2023	4	64,29	63,52
		446820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: 3 SUPORTE PARA FITA DUREX PEQUENO LYKE, DESTINADAS A POLICLÍNICA, NOTA FISCAL Nº 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000752022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 18273 - 25/08/2023		000752022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	10/11/2023	6	64,29	63,52
		446863	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SENDO: 3- SUPORTE PARA FITA DUREX, DESTINADOS AO HOSPITAL NOTA FISCAL Nº 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000332023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 25/08/2023		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	10/11/2023	1	165,60	165,60
		446981	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CERAMICA BEGE. DESTINADOS A POLICLÍNICA, NOTA FISCAL 307. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000202022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 9180 - 25/08/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	16/11/2023	7	221,00	218,35
		447207	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, (DISPOSITIVO DE INFUSÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL: 9180. 10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L 000192022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 7505 - 25/08/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	07/11/2023	1	2.280,00	2.252,64
		447211	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 24- NUTRO PREMIUM. DESTINADOS A 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000272023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 13087 - 25/08/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	10/11/2023	2	803,12	793,48
		447219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL (VALSARTANA, EMPAGLIFLOZINA) NOTA FISCAL: 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT 000102023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 334 - 25/08/2023		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	16/11/2023	1	4.877,50	4.877,50
		447223	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, (SUSTAGEM KIDS, PEDIASURE) NOTA FISCAL: 334. 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000202022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1816 - 25/08/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2023	10/11/2023	3	65,00	64,22
		447227	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, (FITA ADESIVA HOSPITALAR) NOTA FISCAL: 1816. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000102023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2613 - 25/08/2023		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	10/11/2023	1	151,80	151,80
		447469	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1 CAIXA- BION3. NOTA FISCAL Nº 2613. 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT 000212023 Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA 3473 - 25/08/2023	000352023	000212023	000352023	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2023	16/11/2023	1	5.691,86	5.691,86
28/08/2023	28/08/2023	446845	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA E 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1816 - 25/08/2023	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2023	10/11/2023	6	5.000,00	4.760,00



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 1760-7401-751	Página 65 / 107
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26873 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. NOTA									
		447395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000462022		000332022	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/09/2023	10/11/2023	8	2.040,00	1.938,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 43493 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. NOTA FISCAL									
		447463	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	00042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2023	07/11/2023	2	238,58	238,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1311 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 4 KG- CARÁ, 20 KG- JERIMUM, 8 KG- MAMÃO, 10 KG- MELÃO. DESTINADOS A									
		447464	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	00042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2023	07/11/2023	3	229,45	229,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1310 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 15 KG- MELÃO, 10 KG- JERIMUM, 15 KG- MAMÃO. DESTINADOS AO HOSPITAL,									
		447466	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2023	07/11/2023	67	117,41	117,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1309 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL,									
		447467	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2023	07/11/2023	68	1.054,75	1.054,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1308 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 10 KG- BATATA INGLESA, 10 KG- CENOURA, 15 KG- MELANCIA, 3 KG- LIMÃO...									
		447468	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2023	07/11/2023	69	1.413,42	1.413,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1307 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL,									
29/08/2023	29/08/2023	446848	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000162023		000122023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	10/11/2023	5	2.350,00	2.237,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15593 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA, NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A									
		447332	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	07/11/2023	1	1.993,74	1.993,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2075 - 09/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 12-INSUL LANTUS 100UI, 10-INSUL XULTOPHT 100UI.									
		447462	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	00042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	07/11/2023	1	22,03	22,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1312 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 2 KG- JERIMUM, 1 KG- MAMÃO, 1 KG- MELÃO. DESTINADOS AO CAPS, NOTA									
		447476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA		000232022	000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	10/11/2023	4	10.159,56	9.671,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 74032 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE									
30/08/2023	30/08/2023	446847	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000032023	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2023	10/11/2023	7	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.									
		447426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2023	16/11/2023	8	668,15	632,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047067 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO. DESTINADO A									
		447428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2023	16/11/2023	1	3.173,72	3.002,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047068 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO. DESTINADO AO									
		447430	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2023	16/11/2023	2	167,04	158,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047071 - 30/08/2023									



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 1760-7401-751	Página 67 / 107
--------------------------	---	---------------------------

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
		449046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	14/11/2023	4	467,80	467,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2091 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: DOIS SUPLE ALIM, AREDS VITAMINA C , MAXIDRATE GEL 30G, GLIVANCE XR 500MG+30MG, NAPRIX A									
		449047	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2023	14/11/2023	5	819,90	819,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2093 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: INDAPAMIDA, CLORID DULOXETINA, XIGDUO									
		449048	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	14/11/2023	7	202,10	202,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2092 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: METOPROLOL 100MG, BISOPROLOL, IBANDRONATO SOD 150MG, BISOPROLOL 2,5MG. NOTA FISCAL 2092.									
		449049	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2023	14/11/2023	6	487,80	487,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1833 - 11/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: ALGINAC RETARD, ROUPA INC, QUETIAPINA.									
		449050	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	14/11/2023	5	389,40	389,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2102 - 22/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ABLOK PLUS 25/1,2MG, MELLERIL 10MG, NITRAZEPAN									
		449051	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2023	14/11/2023	6	1.384,71	1.384,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2089 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: NEBIVOLOL, ESOPEPRAZOL, BISOPROLOL, OLMESARTANA, NESINA, AVAMYS. NOTA FISCAL: 2089.									
		449052	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	14/11/2023	2	41,00	41,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2113 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: BOLSA COLETORA DE URINA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 2113.									
06/09/2023	06/09/2023	448712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2023	08/11/2023	1	112,00	106,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO EVENTO DA VACINAÇÃO ANTIRÁBICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NOTA FISCAL Nº									
11/09/2023	11/09/2023	448084	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	14/11/2023	5	188,00	188,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2131 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: SONDA END. C/BL 6,0MM, SONDA END. C/BL 4,0MM. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL									
		448086	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	14/11/2023	2	1.186,00	1.186,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2129 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: SONDA ASP. TRAQUEAL, SONDA ASP. TRAQUEAL C/ VALVULA, SONDA END. C/BL 6,0MM, SONDA									
		448091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	14/11/2023	7	255,00	255,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2128 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: AFASTADOR FARABEUF. DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO, NOTA FISCAL									
		448252	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000092023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	14/11/2023	2	21.717,40	21.717,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2127 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: BANDEJA LISA ECONOX, AFASTADOR C/ VALVULA CURVA, PINÇA HEMOSTATICA, PINÇA BABCOCK,									
		448297	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000012023	000072023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2023	09/11/2023	4	4.241,00	4.241,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 333358 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET (VIA FIBRA), REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. NOTA									
		448298	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023		000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2023	10/11/2023	4	447,00	447,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 670237 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL									
12/09/2023	12/09/2023	447756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/10/2023	21/11/2023	1	343,92	343,92



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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

1760-7401-751

Página

68 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5775 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 12- NINHO SEM LACTOSE, DEMANDAS									
		447757	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/10/2023	21/11/2023	1	139,98	139,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5774 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MILHO VERDE, CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO. DESTINADOS AO CAPS. NOTA FISCAL 5774.									
13/09/2023	13/09/2023	447779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2023	06/11/2023	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3017 - 13/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: APTAMIL PEPTI 800G. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
		447782	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2023	06/11/2023	1	2.366,00	2.366,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3018 - 13/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: SUSTAP FIBRAS 300G, APTAMIL PEPTI 800G, NUTRIDRINK									
		447783	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2023	06/11/2023	1	420,00	420,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3016 - 13/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 4- NUTRO PREMIUM. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
		447785	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2023	06/11/2023	1	168,75	168,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3019 - 13/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: SUSTAGEM ADULTO BAUNILHA 400G. DESTINADOS A									
		447881	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2023	21/11/2023	1	541,37	541,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5771 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 27- MILHO VERDE, 40- CREME DE LEITE, 40- LEITE CONDENSADO, 16- ERVILHA VERDE. A CASA DE									
		447882	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2023	21/11/2023	1	1.550,96	1.550,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 57770 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 54- MILHO VERDE, 20- CANJIQUINHA EM PÓ, 108- CREME DE LEITE... DESTINADOS AO HOSPITAL,									
14/09/2023	14/09/2023	447792	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	10/11/2023	1	439,00	433,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13196 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100- FENTANILA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 13196.									
		447802	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2023	10/11/2023	1	1.956,32	1.932,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13267 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: GLICLAZIDA MR 60MG, MIRTAZAPINA 30MG. NOTA									
		448087	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	14/11/2023	2	1.993,74	1.993,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2140 - 14/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: INSULINA XULTOPHY, INSULINA LANTUS. NOTA									
		448088	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	14/11/2023	3	1.303,16	1.303,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2141 - 14/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: OPTOCARE UL 10ML, BENICAR 40MG, NOVORAPID									
		448089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	14/11/2023	4	2.289,12	2.289,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2142 - 14/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NOVORAPID FLEXPEN SINGLE PACK 3ML. NOTA									
15/09/2023	15/09/2023	448098	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2023	14/11/2023	3	880,00	880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2146 - 15/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5MG/ML. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 2146.									
		448104	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2023	14/11/2023	4	13,75	13,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2145 - 15/09/2023									



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
1760-7401-751

Página
70 / 107

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
		448478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2152 - 21/09/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2023	14/11/2023	1	244,80	244,80
		448482	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: ESCITALOPRAM 20MG, VENLAFAXINA 150MG RETARD, CLOR MEMANTINA 10MG. NOTA FISCAL: 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2154 - 21/09/2023		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2023	14/11/2023	6	72,00	72,00
		448483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1 FRASCO DE MOMETASONA, 30 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2153 - 21/09/2023		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2023	14/11/2023	2	362,50	362,50
		448484	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL GOTAS. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 2153. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2155 - 21/09/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2023	14/11/2023	4	190,80	190,80
		448486	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 CAPSILUA DE VENLAFAXINA, 60 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2157 - 21/09/2023		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2023	14/11/2023	5	172,30	172,30
		448487	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: OLIMESARTANA MEDOXOMILA 20MG, RISEDONATO SODICO 150MG, GLIMEPIRIDA 4MG, 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2160 - 21/09/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2023	14/11/2023	6	142,02	142,02
		448488	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, 2 HELIODERM PROTETOR SOLAR. NOTA FISCAL Nº 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2156 - 21/09/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2023	14/11/2023	3	1.244,67	1.244,67
		448489	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NITRAZEPAN 5MG, ASPIRINA PREVENT 100MG, AVAMYS SPRAY NASAL, DUTAM CAPS, MAXITROL COLIRIO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2163 - 21/09/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2023	14/11/2023	1	560,54	560,54
		448491	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1 CAIXA DE NEBIVOLOL, 1 CAIXA DE OLMESARTANA, 600 COMPRIMIDOS NITRAZEPAN, 30 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2161 - 21/09/2023		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2023	14/11/2023	1	633,47	633,47
22/09/2023	22/09/2023	448493	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: DESLORATADINA XPE 0,5MG/ML, BANDAGEM ELASTICA ADESIVA, ESCITALOPRAM 10MG... NOTA 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2165 - 22/09/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2023	14/11/2023	4	208,02	208,02
26/09/2023	26/09/2023	448499	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NEULEPTIL 10MG, HELIODERM PROT SOL, 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3040 - 26/09/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	06/11/2023	1	3.320,00	3.320,00
		448504	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: SUSTAP FIBRAS, APTMAIL PEPTI, NUTRIDRINK PROTEIN. 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3038 - 26/09/2023		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	06/11/2023	1	202,50	202,50
		448513	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: SUSTAGEM ADULTO BAUNILHA 400G. 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3039 - 26/09/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	06/11/2023	1	420,00	420,00
29/09/2023	29/09/2023	449033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NUTRO PREMIUM SOY PRE FIBRA. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2117 - 23/08/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	14/11/2023	1	95,40	95,40
02/10/2023	02/10/2023	450692	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: VITAMINA D, CLORID DULOXETINA 60MG, CLOBAZAM 10MG, TOPIRAMATO 50MG COMP, ESOMEPRAZOL 33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2117 - 23/08/2023		000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2023	08/11/2023	2	1.063,00	1.063,00



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
1760-7401-751

Página
71 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3231 - 02/10/2023									
		450695	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES E 33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D 000082023 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/11/2023 08/11/2023 6 2.987,00 2.987,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3231 - 02/10/2023									
		450696	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES E 33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D 000082023 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/11/2023 08/11/2023 4 4.449,50 4.449,50									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3231 - 02/10/2023									
03/10/2023	03/10/2023	449106	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES E 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/10/2023 16/11/2023 1 360,00 360,00									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4835 - 03/10/2023									
		449108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA: CARMELO MANOEL DE MOURA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/10/2023 16/11/2023 1 192,40 192,40									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4836 - 03/10/2023									
		450268	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA: CARMELO MANOEL DE MOURA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/11/2023 10/11/2023 9 135,21 135,21									
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20231025807766 - 04/10/2023									
		449509	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000142023 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/11/2023 10/11/2023 5 447,00 447,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 800945 - 16/10/2023									
		449510	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000012023 000072023 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/11/2023 10/11/2023 5 4.241,00 4.241,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 741910 - 16/10/2023									
		450522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET (VIA FIBRA), REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. NOTA 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/11/2023 08/11/2023 12 380,00 380,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5324 - 18/10/2023									
		450532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PONTO DE COLETA: RIO CAPIBARIBE (BARRAGEM MAMUTE), 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/11/2023 08/11/2023 13 380,00 380,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5323 - 18/10/2023									
		450059	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PONTO DE COLETA: RIACHO DA ONÇA: (BARRAGEM ZÉ ARTHUR) 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/10/2023 20/11/2023 6 40.942,16 24.298,54									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4878 - 25/10/2023									
		450063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA (CONTRATADOS), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/10/2023 20/11/2023 9 15.332,60 13.773,32									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4880 - 25/10/2023									
		450070	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/10/2023 20/11/2023 4 45.888,92 45.888,92									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4884 - 25/10/2023									
		450072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. OUTUBRO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/10/2023 20/11/2023 4 1.194,64 1.194,64									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4886 - 25/10/2023									
		450073	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/10/2023 20/11/2023 4 11.295,69 8.127,69									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4887 - 25/10/2023									



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
1760-7401-751Página
72 / 107

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
		450079	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4890 - 25/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	20/11/2023	9	104.581,83	101.709,87
30/10/2023	30/10/2023	449513	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 30/10/2023	000242017	000242017		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2023	10/11/2023	10	8.000,00	8.000,00
01/11/2023	01/11/2023	450861	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A CASA DE APOIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 28/08/2023	000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	10/11/2023	2	1.236,34	1.236,34
		450935	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL,(FRALDA LIFREE) DESTINADOS A PACIENTES DAS 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 11/08/2023		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	14/11/2023	1	103,35	103,35
		451049	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A DECALQUES DA AMBULÂNCIA SAMOL, NOTA FISCAL 273. 069.849.144-00 - THIAGO GILLIARD DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.375/2023 - 01/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	01/11/2023	1	159,74	159,74
		451051	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: THIAGO GILLIARD DA SILVA, MATRÍCULA Nº 982913, CARGO: MOTORISTA. NO DIA 01 DE 782.572.634-00 - JOSENILSON DOS SANTO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.379/2023 - 01/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	01/11/2023	1	159,74	159,74
		451149	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: JOSENILSON DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 982476, CARGO: ACESSOR NIVEL IV. NO DIA 04 DE 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047028 - 08/08/2023	000242017	000402017		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	16/11/2023	22	167,04	158,02
		451153	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO. 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047025 - 08/08/2023	000242017	000402017		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	16/11/2023	23	4.167,49	3.941,89
		451157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO. DESTINADO AO 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047024 - 08/08/2023	000242017	000402017		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	16/11/2023	9	509,57	482,50
06/11/2023	06/11/2023	451094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, RATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO. DESTINADO A 117.601.104-93 - KETILLY MOANE SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4413/2023 - 06/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/11/2023	08/11/2023	1	199,67	199,67
08/11/2023	08/11/2023	451115	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: KETILLY MOANE SILVA, CARGO: COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, 11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 08/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2023	09/11/2023	1	7.532,40	7.532,40
09/11/2023	09/11/2023	451170	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FÓRMULAS SUPLEMENTO ALIMENTAR. AS LIMINARES DOS PROCESSOS Nº 2336-32.2023.8.17.3490 E 2367-52.2023.8.17.3490. CONFORME 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.485/2023 - 09/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2023	10/11/2023	1	293,04	293,04
10/11/2023	10/11/2023	450956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA PARA SEGUNDA VIA DE RECIBO COM ATP (AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA VEICULAR) DOS VEÍCULOS DE PLACA: PDC9835 E OYL4308. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Nota Fiscal - 029 - 10/11/2023	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	14/11/2023	11	88.583,04	88.583,04
		450957	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. OUTUBRO/2023, 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CONIAPE 157/2023 - 10/11/2023	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	14/11/2023	12	4.251,98	4.251,98



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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

1760-7401-751

Página

73 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/11/2023	13/11/2023	451312	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. OUTUBRO/2023, 120.730.744-05 - GESSICA CAROLINE PEREI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.525/2023 - 13/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2023	14/11/2023	1	159,74	159,74
14/11/2023	14/11/2023	451580	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: GESSICA CAROLINE PEREIRA DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 982639, CARGO: NUTRICIONISTA. NO 782.572.634-00 - JOSENILSON DOS SANTO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.541/2023 - 14/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2023	17/11/2023	1	159,74	159,74
16/11/2023	16/11/2023	451610	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: JOSENILSON DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 982476, CARGO: ACESSOR NIVEL IV. NO DIA 17 DE 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 11298-4 (FOPAG ADIANT.13º) - 16/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2023	17/11/2023	1	952,00	952,00
17/11/2023	17/11/2023	451175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPAG). REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º 2023 EM NOVEMBRO. 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 17/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	24/11/2023	6	16.022,63	12.728,47
		451420	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8234 - 17/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	16.225,00	16.225,00
		451455	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8252 - 17/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	821,53	821,53
		451498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8281 - 17/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	15.675,00	15.675,00
		451499	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8282 - 17/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	12.344,10	12.344,10
		451502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8285 - 17/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2023	17/11/2023	1	207.380,72	207.380,72
21/11/2023	21/11/2023	451917	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 20/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/11/2023	27/11/2023	4	80,00	80,00
24/11/2023	24/11/2023	452115	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, E GENITORA PARA OS TRATAMENTOS NA AACD, NA CIDADE DE RECIFE-PE DIA 20 DE 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 24/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2023	30/11/2023	1	2.600,00	2.600,00
27/11/2023	27/11/2023	451972	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DE 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO/2023. 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 190/2023 - 27/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/11/2023	27/11/2023	4	44.402,16	44.402,16
29/11/2023	29/11/2023	452231	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8356 - 29/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	4	5.700,00	5.246,40
		452236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA- PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8358 - 29/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	1	2.000,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751Página
75 / 107

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
		452320	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8416 - 29/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	2	468.368,45	379.627,24
		452352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8418 - 29/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	4	20.064,00	8.981,35
		452415	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8421 - 29/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	30/11/2023	3	17.730,60	14.651,11
30/11/2023	30/11/2023	452670	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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. 115.888.404-41 - DIEGO JOSE BORBA PERE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.729/2023 - 30/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	30/11/2023	1	2.000,00	2.000,00
		452675	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: REFERENTE A VERBA DE SUPRIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, TENDO EM VISTA QUE O FORNECIMENTO DOS MESMOS ENCONTRAM-SE EM 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 (FOPAG) - 30/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	30/11/2023	1	980,00	980,00
		452680	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: REFERENTE A VERBA DE SUPRIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, TENDO EM VISTA QUE O FORNECIMENTO DOS MESMOS ENCONTRAM-SE EM 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4. 11/2023 - 30/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	30/11/2023	1	839,50	839,50
		452704	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: REFERENTE A VERBA DE SUPRIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, TENDO EM VISTA QUE O FORNECIMENTO DOS MESMOS ENCONTRAM-SE EM 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 710432 (CONTA LEILÃO) - 30/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	30/11/2023	1	55,00	55,00
		452706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: REFERENTE A VERBA DE SUPRIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, TENDO EM VISTA QUE O FORNECIMENTO DOS MESMOS ENCONTRAM-SE EM 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 01229 (CONTA REPASSE) - 30/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	30/11/2023	1	55,00	55,00
Total da Fonte de Recursos:												1.748.513,05	
Total da Unidade Gestora:												3.695.310,79	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
28/04/2023	28/04/2023	236090	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV 04/23 - 28/04/2023	000282017	000342023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	06/11/2023	4	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									
31/05/2023	31/05/2023	236800	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB - 31/05/2023	000282017	000342023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	06/11/2023	5	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									
30/06/2023	30/06/2023	237271	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA Documento fiscal: Diversos - SCFV COHAB 06/2023 - 30/06/2023	000282017	000342023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	06/11/2023	6	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
31/07/2023	31/07/2023	237778	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 07/2023 - 31/07/2023	000282017	000342023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	06/11/2023	7	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.									
03/08/2023	03/08/2023	237892	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1906 - 03/08/2023	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2023	10/11/2023	4	10,48	10,48
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 2 UND NOTA FISCAL Nº 1906.									
28/08/2023	28/08/2023	238429	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1909 - 28/08/2023	000582022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2023	10/11/2023	1	344,76	344,76



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1760-7401-751	Página 76 / 107
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 204- ÁGUA MINERAL 500 ML. NOTA FISCAL Nº 1909.														
31/08/2023	31/08/2023	238433	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	27/11/2023	1	2.485,00	2.485,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 31/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL Nº 310. DATA 31/08/2023.														
01/09/2023	01/09/2023	238530	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	1.346,64	1.346,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805143 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805142 - 01/09/2023														
238531			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	4	1.484,39	1.484,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805145 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805144 - 01/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO REALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CONFORME														
238532			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	592,95	592,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805147 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805146 - 01/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) REALIZADOS DE MANUTENÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1805145 E Nº														
238533			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	564,81	564,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805149 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805148 - 01/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) REALIZADOS DE MANUTENÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1805149 E														
238534			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	160,80	160,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805151 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805150 - 01/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº														
238535			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	1.643,18	1.643,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805153 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805152 - 01/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1805153 E Nº 1805152. FATURA Nº 1513367.														
238536			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	70,35	70,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805155 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805154 - 01/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DO (CEAM). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1805155 E Nº														
238538			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	2.314,27	2.314,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811366 - 01/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME														
238540			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	2.721,28	2.721,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811365 - 01/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL														
238541			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	4	3.047,47	3.047,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811367 - 01/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº														
238542			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	682,82	682,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811368 - 01/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1811368.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
77 / 107

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
		238543	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	2	32,37	32,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811369 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA													
		238544	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	1.214,16	1.214,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811908 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1811908.													
		238545	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	3	23,83	23,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811387 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE ARLA 32, DIRECIONADO CONFORME NOTA FISCAL Nº													
		238546	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	5	1.768,70	1.768,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811378 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE DIESEL S10. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1811378.													
06/09/2023	06/09/2023	238526	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	10/11/2023	3	624,00	624,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NOTA FISCAL Nº 1003. DATA 06/09/2023. AGOSTO DE 2023.													
		238527	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	13/11/2023	1	92,00	92,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1002 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NOTA													
		238528	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	13/11/2023	2	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1001 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NOTA FISCAL Nº 1001. DATA 06/09/2023. AGOSTO DE 2023.													
09/09/2023	09/09/2023	238548	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S		000022022	000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2023	10/11/2023	4	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 08/2023 - 09/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADA A SEDE DO CEAM REFERENTE A AGOSTO DE 2023.													
		238550	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S		000132022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2023	13/11/2023	9	2.700,00	2.695,50
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL 08/2023 - 09/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV DO AREAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
11/09/2023	11/09/2023	238778	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2023	17/11/2023	5	2.250,00	2.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 333356 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 333356.													
21/09/2023	21/09/2023	238749	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A		000032023	000122023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2023	27/11/2023	1	3.500,00	3.325,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039 - 21/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOTA FISCAL Nº 039 SETEMBRO DE 2023.													
01/10/2023	01/10/2023	239030	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	27/11/2023	6	1.289,06	1.289,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848532 - 01/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº													
		239031	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	27/11/2023	4	56,61	56,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848530 - 01/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE ARLA 32, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848530.													
		239032	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	27/11/2023	6	2.727,54	2.727,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848531 - 01/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE DIESEL S10, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848531.													
		239034	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	27/11/2023	6	112,36	112,36



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751Página
78 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848533 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº									
239036		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	27/11/2023	5	1.644,14	1.644,14	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848535 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº									
239037		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	27/11/2023	4	1.090,29	1.090,29	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848536 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº									
239038		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	27/11/2023	6	330,06	330,06	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848537 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848537.									
239222		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	00252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	27/11/2023	6	11.457,03	11.457,03	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845283 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845282 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CONFORME									
239223		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	27/11/2023	5	298,99	298,99	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845285 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845284 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº									
239224		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	27/11/2023	6	456,19	456,19	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845287 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845286 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS									
239225		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	27/11/2023	6	193,46	193,46	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845289 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845288 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº									
239226		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	6	241,20	241,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845291 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845290 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1845291 E Nº 1845290. FATURA Nº									
239227		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	13/11/2023	6	80,40	80,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845293 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845292 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1845293 E Nº 1845292. FATURA Nº 1556700.									
239228		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	27/11/2023	6	140,70	140,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845295 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845294 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº									
02/10/2023	02/10/2023	238997	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2023	13/11/2023	11	1.320,00	1.320,00	
				Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 10/2023 - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 (UM). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.									
05/10/2023	05/10/2023	239094	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2023	17/11/2023	1	20,00	20,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4837 - 05/10/2023									



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 1760-7401-751	Página 79 / 107
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS 2 UNDS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
09/10/2023	09/10/2023	239086	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S		000132022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2023	13/11/2023	10	2.700,00	2.655,90
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 09/2023 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO AREAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE													
		239088	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S		000022022	000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2023	13/11/2023	5	2.400,00	2.378,40
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 09/2023 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADA A SEDE DO CEAM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.													
10/10/2023	10/10/2023	239229	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.		000012022	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	10/11/2023	8	494,21	494,21
Documento fiscal: Diversos - FATURA OUTUBRO DE 2023 - 10/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL PERÍODO 10/09/2023 Á 09/10/2023.													
16/10/2023	16/10/2023	239257	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	17/11/2023	6	2.250,00	2.250,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 74908 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE OUTUBRO 2023.													
18/10/2023	18/10/2023	239251	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	06/11/2023	1	974,87	963,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 278876154 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL													
19/10/2023	19/10/2023	239258	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2023	06/11/2023	10	531,66	525,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 279110815 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 279110815.													
20/10/2023	20/10/2023	239327	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2023	27/11/2023	1	1.136,00	1.136,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 ATAÚDES FUNERÁRIOS, NOTA FISCAL 23. DATA 20/10/2023.													
		239328	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2023	27/11/2023	1	1.562,20	1.484,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO(730KM) NOTA FISCAL 284. DATA 20/10/2023.													
24/10/2023	24/10/2023	239376	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	059.664.964-98 - CRISNIELE MARIA Q. SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2023	06/11/2023	1	41,32	41,32
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 56216 - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRA TUTELAR CUPOM FISCAL Nº 56216 OUTUBRO DE 2023.													
		239378	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2023	06/11/2023	1	45,59	45,59
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 56214 - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES . CONFORME MEMORANDO 4.283/2023. CUPOM FISCAL Nº													
		239380	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2023	06/11/2023	1	29,21	29,21
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 56215 - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO N CUPOM FISCAL Nº 56215 OUTUBRO DE 2023.													
25/10/2023	25/10/2023	239465	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	20/11/2023	11	8.294,00	6.614,54
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4864 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO DE 2023													
		239467	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	20/11/2023	10	4.062,96	4.003,14
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4865 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO FUNDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO 2023.													
		239471	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	20/11/2023	10	407,00	407,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4867 - 25/10/2023													



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 1760-7401-751	Página 80 / 107
--------------------------	---	---------------------------

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
		239472	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4868 - 25/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	20/11/2023	9	616,00	616,00
		239473	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4869 - 25/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	20/11/2023	10	1.130,80	1.070,98
		239475	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4870 - 25/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	20/11/2023	9	3.271,20	3.271,20
26/10/2023	26/10/2023	239563	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO 2023. 059.664.964-98 - CRISNIELE MARIA Q. SILV Documento fiscal: Cupom Fiscal - 36980 - 23/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	13/11/2023	1	24,90	24,90
		239567	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. CRISNIELE MARIA DE QUEIROZ SILVA CONFORME MEMORANDO 4.301/2023 059.664.964-98 - CRISNIELE MARIA Q. SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 2888 - 23/10/2023 Cupom Fiscal - 4287 - 23/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	10/11/2023	1	158,51	158,51
30/10/2023	30/10/2023	239637	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. CRISNIELE MARIA DE QUEIROZ SILVA NOTA FISCAL Nº 2888 E CUPOM FISCAL 30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 30/10/2023	000132023	000132023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2023	17/11/2023	1	4.000,00	3.800,00
01/11/2023	01/11/2023	239818	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AESSORIA.OUTUBRO 2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA 10/2023 - 17/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	27/11/2023	10	80,03	80,03
06/11/2023	06/11/2023	239742	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA OUTUBRO/2023. 073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.400/2023 - 02/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	06/11/2023	1	199,67	199,67
		239744	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO MATRICULA 981274, A MESMA IRÁ A 060.059.944-25 - MARIANA PEREIRA SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.401 - 02/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	06/11/2023	1	159,74	159,74
		239746	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A COORDENADORA DO NUCA A SRA. MARIANA PEREIRA SILVA MATRICULA 981263, A 007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.402/2023 - 02/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	06/11/2023	1	159,74	159,74
09/11/2023	09/11/2023	239825	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO MATRICULA 981203, O MESMO IRÁ LEVAR 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 14/09/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	09/11/2023	1	416,00	299,37
		239825	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 347 SETEMBRO DE 2023. 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 14/09/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	27/11/2023	1	416,00	111,64
10/11/2023	10/11/2023	239880	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA 80 UND) NOTA FISCAL Nº 347. 093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.498/2023 - 10/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2023	27/11/2023	1	133,11	133,11
		239882	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SR. ALBERTO CÉSAR DAMACENA DA SILVA FARIAS 869.400.314-72 - MARIA APARECIDA BRITO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.497/2023 - 10/11/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2023	27/11/2023	1	133,11	133,11



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751

Página
82 / 107

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
239929			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	17/11/2023	11	8.850,00	8.850,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8226 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
239942			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	17/11/2023	11	1.575,00	1.575,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8230 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS)													
239983			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	031.852.664-63 - NEYLLYWAL SANTANA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	17/11/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.559/2023 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. NEYLLYWAL SANTANA DE LIMA MATRICULA 981251, O MESMO IRÁ A													
17/11/2023	17/11/2023	239997	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	24	196,00	196,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 13º SALÁRIO 11/23 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOVEMBRO DE													
		240327	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	2	3.527,55	3.527,55
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.480 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS, SENDO 03 INTEGRAIS E 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SRA. ELAINE													
20/11/2023	20/11/2023	239990	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	51.917.373/0001-62 - PREFEITOS DO FUTU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2023	21/11/2023	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLETO Nº 03 NOVEMBRO DE 2023.													
21/11/2023	21/11/2023	240072	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	35.654.736/0001-68 - FELIPE OTAVIO DE M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2023	21/11/2023	1	2.900,00	2.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME MEMORANDO 4.455/2023. NOTA FISCAL Nº 013 NOVEMBRO DE 2023.													
27/11/2023	27/11/2023	240114	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL	000042019	000102019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	30/11/2023	1	5.144,95	5.144,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NOTA FISCAL Nº 099													
28/11/2023	28/11/2023	240169	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	13	21.500,00	18.314,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8357 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE NOVEMBRO DE 2023.													
		240171	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	13	13.800,00	11.910,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8360 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.													
		240173	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	14	14.400,00	12.816,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8362 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.													
		240177	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8364 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.													
		240178	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	13	2.500,00	2.294,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8365 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023.													
		240180	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	12	2.800,00	2.548,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8368 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DE NOVEMBRO DE 2023.													
		240182	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	13	1.850,00	1.703,30



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751

Página
83 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8369 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMMISSIONADOS) DE NOVEMBRO DE 2023.													
240188		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	12	5.380,00	5.380,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8389 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOVEMBRO DE 2023.													
240189		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	12	14.091,68	13.976,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8391 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.													
240191		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	12	3.168,00	2.922,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8393 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
240194		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	1	1.518,00	841,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8395 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.													
240198		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	12	2.640,00	2.442,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8401 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
240200		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	11	3.960,00	3.587,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8403 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
240202		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	5	1.500,00	1.384,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8407 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DE NOVEMBRO DE 2023.													
240204		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	12	16.200,00	14.864,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8408 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE													
240208		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	6	9.780,00	9.038,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8412 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE													
30/11/2023	30/11/2023	240252	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	25	198,00	198,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - 30/11/2023													
240332		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	26	132,00	132,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 11/203 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE NOVEMBRO DE 2023.													
240393		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	1	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA C/114 11/2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 710424 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE NOVEMBRO DE 2023.													
												Total da Fonte de Recursos:	268.784,57
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
30/08/2023	30/08/2023	238318	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA		000282017	000342017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	10/11/2023	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 08/2023 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DA COHAB , REFERENTE AO MÊS 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
1760-7401-751

Página
84 / 107

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
01/09/2023	01/09/2023	238537	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	09/11/2023	1	1.870,04	1.870,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811909 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (CRIANÇA FELIZ) NOTA FISCAL Nº 1811909. NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. FATURA													
04/09/2023	04/09/2023	238523	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2023	14/11/2023	1	3.066,09	3.066,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1218 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) NOTA FISCAL Nº 1218. DATA 04/09/2023.													
12/09/2023	12/09/2023	238525	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2023	10/11/2023	2	558,36	558,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1360 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1360. DATA 11/09/2023.													
		238607	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2023	10/11/2023	1	1.280,05	1.280,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5769 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 5769. DATA 12/09/2023.													
		238622	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2023	14/11/2023	1	2.528,75	2.528,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1724 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIOS. OUTUBRO 2023.													
13/09/2023	13/09/2023	238609	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	14/11/2023	1	442,95	442,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 356 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS. SETEMBRO 2023.													
		238616	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	14/11/2023	3	1.595,00	1.595,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 330 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL Nº 330. DATA 13/09/2023.													
14/09/2023	14/09/2023	238611	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2023	14/11/2023	2	2.558,15	2.558,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 341 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO. SETEMBRO 2023.													
		238628	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2023	10/11/2023	1	306,72	303,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1900 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL Nº 1900.													
18/09/2023	18/09/2023	238774	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2023	10/11/2023	3	304,72	304,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1373 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1373 SETEMBRO DE 2023.													
26/09/2023	26/09/2023	238943	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	14/11/2023	1	2.798,05	2.798,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 376 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS. SETEMBRO 2023.													
27/09/2023	27/09/2023	238945	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	14/11/2023	1	1.738,80	1.738,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1808 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIOS.													
29/09/2023	29/09/2023	238870	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000132017	000112017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	10/11/2023	2	3.709,11	3.602,34
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 09/2023. - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO PLANALTO, REFERENTE AO MÊS DE													
		238872	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA		000282017	000342017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	10/11/2023	2	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 09/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DA COHAB REFERENTE AO MÊS 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
1760-7401-751

Página
85 / 107

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
		238873	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA		000142017	000122017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	10/11/2023	2	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV ANTÃO 09/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV ANTÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE													
02/10/2023	02/10/2023	239010	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2023	10/11/2023	1	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 01/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA 11.500 LITROS, NOTA FISCAL Nº 328 SETEMBRO DE 2023.													
		239014	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2023	10/11/2023	1	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 01/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA 11.500 LITROS, NOTA FISCAL Nº 139 SETEMBRO DE 2023.													
		239074	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	14/11/2023	4	152,70	152,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1421 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANAS, MAMÃO) DESTINADOS AOS S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE													
		239075	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	14/11/2023	1	1.475,90	1.458,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50741 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 50741. DATA 02/10/2023.													
09/10/2023	09/10/2023	239096	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2023	14/11/2023	2	103,20	103,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1866 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIOS. OUTUBRO 2023.													
		239097	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2023	14/11/2023	5	36,24	36,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1426 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1426 OUTUBRO DE 2023.													
		239192	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2023	28/11/2023	1	1.068,10	1.068,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1166 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1.166 OUTUBRO DE 2023.													
13/10/2023	13/10/2023	239188	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/11/2023	10/11/2023	1	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 191 - 13/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA 11.500 LITROS, DESTINADO AO CRAS NOTA FISCAL Nº 191 OUTUBRO DE 2023.													
25/10/2023	25/10/2023	239469	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	20/11/2023	9	3.099,80	3.039,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4866 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO DE 2023.													
		239477	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	20/11/2023	1	1.926,32	1.866,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4871 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO 2023.													
		239480	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	20/11/2023	1	2.485,56	2.306,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4872 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023.													
		239483	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	20/11/2023	1	3.194,40	2.955,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4874 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA PATRONAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023.													
		239488	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	20/11/2023	1	2.514,60	2.335,14
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4875 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023.													
		239541	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	10/11/2023	1	172,50	172,50



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751Página
86 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 234 - 25/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 11.500 LITROS NOTA FISCAL Nº 234 OUTUBRO DE 2023.														
16/11/2023	16/11/2023	239917	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	17/11/2023	10	925,00		925,00			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8214 - 16/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL. NOVEMBRO DE 2023.														
		239924	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	17/11/2023	9	4.620,00		4.620,00			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8221 - 16/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE														
		239925	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	17/11/2023	10	6.065,00		6.065,00			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8222 - 16/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, NOVEMBRO DE 2023.														
		239933	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	17/11/2023	1	4.890,00		4.890,00			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8227 - 16/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS, NOVEMBRO DE 2023.														
		239937	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	17/11/2023	1	4.890,00		4.890,00			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8228 - 16/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS, NOVEMBRO DE 2023.														
		239941	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	17/11/2023	1	6.765,00		6.765,00			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8229 - 16/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO SCFV, NOVEMBRO DE 2023.														
		239944	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	17/11/2023	1	755,62		755,62			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8231 - 16/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,														
23/11/2023	23/11/2023	240087	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	28/11/2023	1	6.229,00		5.917,55			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 314 - 23/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA METALON E ADESIVO LEITOSO) NOTA FISCAL Nº 314 NOVEMBRO DE 2023.														
28/11/2023	28/11/2023	240184	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	11	1.850,00		1.703,30			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8371 - 28/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL. NOVEMBRO DE 2023.														
		240196	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	11	12.240,00		11.316,60			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8398 - 28/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.														
		240206	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	10	8.404,00		7.724,20			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8410 - 28/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE														
		240214	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	2	8.830,00		8.106,10			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8414 - 28/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE														
		240217	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	1	14.520,00		13.431,00			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8415 - 28/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SCFV (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE														
													Total da Fonte de Recursos:		119.966,99				



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
87 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
06/09/2023	06/09/2023	238529	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	09/11/2023	2	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INSTALAÇÕES DO CRAS NOTA FISCAL Nº 1000.													
11/09/2023	11/09/2023	238623	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2023	09/11/2023	1	4.430,00	4.430,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1692 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 1692. DATA 11/09/2023.													
13/09/2023	13/09/2023	238613	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	09/11/2023	1	740,00	740,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 340 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 340. DATA 13/09/2023.													
		238619	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	09/11/2023	2	2.552,00	2.552,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 329 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 329. DATA 13/09/2023.													
14/09/2023	14/09/2023	238626	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2023	09/11/2023	1	2.592,00	2.560,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1903 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1903.													
29/09/2023	29/09/2023	238869	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000282017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	09/11/2023	3	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 09/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
		238994	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	031.212.301-90 - HELENUZIA BEZERRA DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	09/11/2023	2	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 2/3 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA CONFORME MEMORANDO 3.484/2023. 2/3													
		238995	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	154.568.914-84 - EDISLANE VITÓRIA OLIVE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	09/11/2023	2	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 2/3 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA CONFORME MEMORANDO 3.485/2023. 2/3													
		239005	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	09/11/2023	3	89,08	89,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1977 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 17 UNIDADES NOTA FISCAL Nº 1977													
01/10/2023	01/10/2023	239035	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	09/11/2023	1	1.288,76	1.288,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848534 - 01/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848534. FATURA Nº 1548616. SETEMBRO DE 2023.													
13/11/2023	13/11/2023	239858	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	28/11/2023	4	1.014,24	1.001,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 282407862 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 282407862.													
30/11/2023	30/11/2023	240375	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	1	57,50	57,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 11/2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA CONTA 16586-7 DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
		240381	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	2	57,50	57,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA C/8 11/2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA CONTA 11632-7 DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
Total da Fonte de Recursos:												15.514,64	
Fonte de Recursos: 755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1760-7401-751	Página 88 / 107
--------------------------	---	---------------------------

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
30/11/2023	30/11/2023	240322	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	2	232,50	232,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 2021 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA CONTA 71042-4 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A 2021.													
		240324	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	3	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 2022 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA CONTA 71042-4 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A 2022.													
Total da Fonte de Recursos:												281,50	
Total da Unidade Gestora:												404.547,70	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
03/10/2023	03/10/2023	20257	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	17/11/2023	1	25,60	25,60
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA/CARIMBOS DO SR CARMELO MANOEL DE MOURA. PARA A CTTU DE TORITAMA.													
		20260	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	17/11/2023	2	18,00	18,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4832 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA/CARIMBOS DO SR CARMELO MANOEL DE MOURA. PARA A CTTU DE TORITAMA.													
05/10/2023	05/10/2023	20263	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2023	17/11/2023	10	500,00	500,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4833 - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE.													
16/10/2023	16/10/2023	20278	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000062023	000402023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	07/11/2023	7	250,00	250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADA A CTTU. OUTUBRO 2023.													
17/10/2023	17/10/2023	20314	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2023	07/11/2023	10	24,79	24,79
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA CTTU, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
18/10/2023	18/10/2023	20319	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2023	13/11/2023	10	1.055,42	1.043,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 278708483 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		20321	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	08/11/2023	8	62,20	61,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 278848849 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO SINAL DE TRÂNSITO.													
25/10/2023	25/10/2023	20295	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	17/11/2023	10	12.142,93	12.142,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4843 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE.													
27/10/2023	27/10/2023	20268	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000012022	000022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	07/11/2023	6	3.000,00	2.973,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CTTU. MÊS DE OUTUBRO 2023													
31/10/2023	31/10/2023	20324	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	08/11/2023	10	67,28	67,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 274569661 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO - DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SETEMBRO DE 2023.													
		20326	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2023	08/11/2023	11	68,41	68,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 270409934 - 16/08/2023													



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
1760-7401-751

Página
89 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO - DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. AGOSTO DE 2023.													
16/11/2023	16/11/2023	20346	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	17/11/2023	1	12.272,50	12.272,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8275 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO.													
		20347	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	17/11/2023	1	13.083,33	13.083,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8277 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE													
17/11/2023	17/11/2023	20349	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	17/11/2023	24	45,78	45,78
Documento fiscal: Diversos - TAXAS DE TRANSFÊRENCIA - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C.E.F DA CTTU.													
28/11/2023	28/11/2023	20373	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	30/11/2023	11	27.000,00	23.457,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8317 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE.													
		20394	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	28/11/2023	12	25.848,00	20.889,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8424 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSIGNADO CEF- FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS.													
30/11/2023	30/11/2023	20391	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	25	45,78	45,78
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA NOVEMBRO - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C.E.F DA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA.													
		20436	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	30/11/2023	28	88,00	88,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.008-4 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C.E.F DA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA.NOVEMBRO 2023.													
Total da Fonte de Recursos:												87.056,93	
Total da Unidade Gestora:												87.056,93	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia													
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
25/08/2023	25/08/2023	72969	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	461.729.124-53 - ADRIANA CESAR DE SOUZ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/09/2023	14/11/2023	1	4.200,00	66,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8978 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES NF 8978 CONFORME MEMORANDO 3497/2023.													
Total da Fonte de Recursos:												66,00	
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
02/10/2023	02/10/2023	74238	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2023	01/11/2023	1	964,00	23,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50743 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: FEIJÃO, SOJA, VINAGRE, OVOS. NOTA FISCAL 50743. DATA 02/10/2023.													
09/10/2023	09/10/2023	74279	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/11/2023	07/11/2023	2	322,50	322,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1865 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: EXTRATO DE TOMATE 320G. PARA COMPOR A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		74280	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/11/2023	07/11/2023	2	1.132,05	1.132,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1864 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: EXTRATO DE TOMATE 320G, FILÉ DE FRANGO. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
		74281	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/11/2023	07/11/2023	2	129,00	129,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863 - 09/10/2023													



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
1760-7401-751Página
91 / 107

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
		74880	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	07/11/2023	26	1.016,25	1.016,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1447 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 5 KG DE CENOURA, 7 KG DE TOMATE, 390 BANANA PACOVAN, 10 ABACAXI, 6 KG DE CEBOLA, 4 KG DE BATATA													
23/10/2023	23/10/2023	74852	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2023	07/11/2023	1	1.786,56	1.786,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1456 - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO, BATATA INGLESIA, BANANA PACOVAN, CEBOLA, ALHO, COENTRO,													
		74853	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2023	07/11/2023	1	5.184,10	5.184,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1464 - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 13 KG DE CHUCHU, 24 KG DE CENOURA, 29 KG DE TOMATE, 7,5 KG DE PIMENTÃO, 30 KG DE BATATA INGLESIA...													
		74855	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2023	07/11/2023	1	1.271,28	1.271,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1467 - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 3 KG DE CHUCHU, 5 KG DE CENOURA, 7 KG DE TOMATE, 7,5 KG DE PIMENTÃO, 4 KG DE BATATA INGLESIA...													
		74856	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2023	07/11/2023	1	5.955,64	5.955,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466 - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO, BATATA INGLESIA, BANANA PACOVAN, CEBOLA, ALHO, COENTRO,													
Total da Fonte de Recursos:												32.307,60	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
01/11/2023	01/11/2023	75481	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	50.340.684/0001-49 - LIONS COMERCIO E S		000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/12/2023	24/11/2023	1	4.194,00	4.194,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000054 - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTRIAL PARA A CRECHE.													
Total da Fonte de Recursos:												4.194,00	
Fonte de Recursos: 2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL													
17/11/2023	17/11/2023	75454	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/12/2023	22/11/2023	1	140.675,99	140.675,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1926957 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 1926957. FATURA 1641910.													
Total da Fonte de Recursos:												140.675,99	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
28/06/2023	28/06/2023	71448	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/06/2023	13/11/2023	2	4.500,00	4.284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26638 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
28/07/2023	28/07/2023	72216	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000032023	000022023	000022023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	13/11/2023	7	2.700,00	2.570,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15471 - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.													
31/07/2023	31/07/2023	72220	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000622023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/08/2023	09/11/2023	2	3.750,00	3.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 697303 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET NO PERIODO DE JULHO 2023.													
		72473	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	22/11/2023	1	107,00	107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2216 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ CAETANO DA SILVA. NOTA FISCAL Nº 2216. .													
07/08/2023	07/08/2023	72633	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000622023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/08/2023	09/11/2023	3	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 930275 - 07/08/2023													



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
1760-7401-751

Página
92 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA.													
18/08/2023	18/08/2023	72784	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		000032022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/09/2023	09/11/2023	3	5.712,00	5.437,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4362 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS DE RECONHECIMENTO FACIAL E IDENTIFICAÇÃO.													
23/08/2023	23/08/2023	72882	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000752022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/09/2023	09/11/2023	1	1.340,00	1.323,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18262 - 23/08/2023													
		72901	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000752022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/09/2023	09/11/2023	1	1.239,00	1.224,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18263 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CARTILINAS COLORIDAS. PARA O 7 DE SETEMBRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA.													
24/08/2023	24/08/2023	72903	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000752022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/09/2023	09/11/2023	1	3.898,05	3.851,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18264 - 24/08/2023													
		72905	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000752022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/09/2023	09/11/2023	1	6.221,75	6.147,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18267 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL CAMURÇA, PISTOLA DE COLA QUENTE, CARTOLINA DUPLA FACE, COLA QUENTE, FITA DUREX, EVA, FITA DE CETIM... PARA O 7													
28/08/2023	28/08/2023	72962	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2023	09/11/2023	4	4.500,00	4.284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26875 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA.NOTA FISCAL 26875.													
01/09/2023	01/09/2023	73219	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2023	22/11/2023	6	6.427,94	6.427,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811380 - 01/09/2023													
		73220	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2023	22/11/2023	3	52,04	52,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18113888 - 01/09/2023													
		73221	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2023	22/11/2023	6	197,51	197,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811391 - 01/09/2023													
		73222	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2023	17/11/2023	1	80.421,20	80.421,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1814660 - 01/09/2023													
		73235	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2023	22/11/2023	4	39.737,36	39.737,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805160 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1352705 - 01/09/2023													
		73236	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2023	22/11/2023	8	1.894,43	1.894,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805159 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805158 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE													
11/09/2023	11/09/2023	73576	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000022022	000022022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2023	09/11/2023	7	199,00	199,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 333350 - 11/09/2023													
		73577	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000622023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2023	10/11/2023	4	4.000,00	4.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO. SETEMBRO 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
1760-7401-751Página
93 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33352 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA. NOTA FISCAL: 33352. DO PERÍODO DE SETEMBRO 2023.													
25/09/2023	25/09/2023	74012	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/09/2023	09/11/2023	1	214,24	214,24	
Documento fiscal: Diversos - 07/2021-9 - 25/09/2023													
Diversos - 08/2021 - 25/09/2023													
Diversos - 09/2021 - 25/09/2023													
Diversos - 10/2021 - 25/09/2023													
Diversos - 11/2021 - 25/09/2023													
Diversos - 12/2021 - 25/09/2023													
Diversos - 01/2022 - 25/09/2023													
Diversos - 02/2022 - 25/09/2023													
Diversos - 03/2022 - 25/09/2023													
Diversos - 04/2022 - 25/09/2023													
Diversos - 05/2022 - 25/09/2023													
Diversos - 08/2022 - 25/09/2023													
Diversos - 10/2022 - 25/09/2023													
Diversos - 12/2022 - 25/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA MARIA DE AURORA JESUS DO ANO 2021 E 2022.													
29/09/2023	27/09/2023	73654	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000032023	000022023	000022023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	09/11/2023	9	2.700,00	2.570,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15721 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS,													
	74007	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	09/11/2023	1	170,72	170,72	
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 27/09/2023													
Diversos - AGOSTO 2023 - 27/09/2023													
Diversos - SETEMBRO 2023 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. (MESES: 07/08/10) 2023.													
	74010	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	09/11/2023	1	82,11	82,11	
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 27/09/2023													
Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/09/2023													
Diversos - JULHO 2023 - 27/09/2023													
Diversos - AGOSTO 2023 - 27/09/2023													
Diversos - SETEMBRO 2023 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. (MESES:01/02/07/08/09) 2023.													
	74011	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	09/11/2023	1	718,49	718,49	
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023. - 27/09/2023													
Diversos - AGOSTO 2023. - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA NÚCLEO. (MESES:08/ 09) 2023.													
29/09/2023	29/09/2023	73457	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2023	27/11/2023	9	11.201,26	9.232,97	
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO,76 E 56.BAIRRO: VALENTIM.													
	74111	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	6	321,00	320,23	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2460 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:2460. DATA:29/09/2023.													
	74122	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	3	107,00	106,74	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2456 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ CAETANO DA SILVA. NOTA FISCAL:2456. DATA:29/09/2023.													



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 1760-7401-751	Página 94 / 107
--------------------------	---	---------------------------

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
74125		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	7	107,00	106,74
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2452 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2452. DATA: 29/09/2023.									
74131		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	6	214,00	213,48
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2448 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA ELIZETE BORBA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2448. DATA:29/09/2023.									
74136		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	5	321,00	320,48
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2467 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ MATIAS. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2467. DATA:29/09/2023.									
74142		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	6	214,00	213,48
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2469 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA EDGAR TORRES. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2469. DATA:29/09/2023.									
74144		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	6	214,00	213,48
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2457 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:2457. DATA:									
74146		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	6	214,00	213,48
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2450 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA LAURA LOPES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:2450. DATA: 29/09/2023.									
74148		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	6	214,00	213,48
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2470 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL Nº 2470. DATA 29/09/2023.									
74150		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	6	214,00	213,48
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2465 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 - GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2465. DATA:									
74152		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	6	107,00	106,74
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2464 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2464. DATA:									
74154		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	6	107,00	106,74
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2455 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2455. DATA: 29/09/2023.									
74156		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	4	107,00	106,74
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2463 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ CAETANO DA SILVA. NOTA FISCAL: 2463. DATA: 29/09/2023.									
74158		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	6	107,00	106,74
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2449 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL Nº 2449. DATA 29/09/2023.									
74160		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	6	214,00	213,48
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2468 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:2468. DATA:29/09/2023.									
74180		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	1	214,00	213,48
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2458 - 29/09/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GÁS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO A ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº 2458. DATA									
74182		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	2	107,00	107,00



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

1760-7401-751

Página

95 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2460 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 BOTTÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA									
		74183	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	09/11/2023	3	321,00	320,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2449 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4- GÁS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO									
03/10/2023	03/10/2023	74165	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	17/11/2023	1	10,00	10,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PELO SR CARMELO MANOEL DE MOURA. NO MÊS DE									
10/10/2023	10/10/2023	74404	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2023	17/11/2023	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4842 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA CONSIDERANDO O SERVIÇO PRESTADO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIAPL									
11/10/2023	11/10/2023	74298	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	000012023		000012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/11/2023	06/11/2023	10	4.550,00	4.550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE									
		74830	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/11/2023	09/11/2023	1	216,00	216,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1996 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 ÁGUA MINERAL DE 500 ML. NOTA FISCAL Nº 1996. DATA 11/10/2023.									
13/10/2023	13/10/2023	74432	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2023	14/11/2023	1	345,00	345,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202 - 13/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 202. DATA 13/10/2023.									
		74433	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2023	14/11/2023	2	225,00	225,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 13/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA NOTA FISCAL Nº 209. DATA 13/10/2023.									
		74434	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2023	14/11/2023	3	172,50	172,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 206 - 13/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 206. DATA 13/10/2023.									
		74435	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2023	14/11/2023	4	810,00	810,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 207 - 13/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 207. DATA 13/10/2023.									
		74436	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2023	14/11/2023	5	270,00	270,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 208 - 13/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL Nº 208. DATA 13/10/2023.									
		74437	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2023	14/11/2023	6	517,50	517,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205 - 13/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 205. DATA 13/10/2023.									
		74438	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2023	14/11/2023	7	345,00	345,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 13/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 204. DATA 13/10/2023.									
		74439	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2023	14/11/2023	8	172,50	172,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 13/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 203. DATA 13/10/2023.									
		74440	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2023	14/11/2023	9	172,50	172,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 13/10/2023									



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
1760-7401-751

Página
97 / 107

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
		74479	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2023	14/11/2023	8	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		74480	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2023	14/11/2023	9	540,00	540,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 218 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 218. DATA 17/10/2023.													
		74481	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2023	14/11/2023	10	540,00	540,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 219. DATA 17/10/2023.													
		74563	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2023	14/11/2023	1	225,00	225,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 217. DATA 17/10/2023.													
25/10/2023	25/10/2023	74801	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	17/11/2023	2	4.187,54	4.187,54
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4859 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		74938	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	14/11/2023	1	270,00	270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 241 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 241. DATA 25/10/2023.													
		74939	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	14/11/2023	2	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 30.000L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL:25/10/2023.													
		74940	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	14/11/2023	3	345,00	345,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 243. DATA 25/10/2023.													
		74941	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	14/11/2023	4	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 244 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL:244. DATA:25/10/2023													
		74942	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	14/11/2023	5	517,50	517,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 245. DATA 25/10/2023.													
		74943	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	14/11/2023	6	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 246. DATA 25/10/2023.													
		74944	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	14/11/2023	7	345,00	345,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 248 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 23.000L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL: 248. DATA:25/10/2023.													
		74945	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	14/11/2023	8	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 247. DATA 25/10/2023.													
		74946	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	14/11/2023	9	345,00	345,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 249 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 23.000L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL:249. DATA:25/10/2023.													
		74947	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	14/11/2023	10	810,00	810,00



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 1760-7401-751	Página 98 / 107
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 250 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 250. DATA 25/10/2023.								
74948		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	14/11/2023	11	345,00	345,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 23.000L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL:251. DATA:25/10/2023								
74949		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	14/11/2023	12	810,00	810,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 252 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 252. DATA 25/10/2023.								
74950		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	14/11/2023	1	517,50	517,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 34.500L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL:240. DATA:25/10/2023.								
74971		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	1	662,70	662,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2002 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 141-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.NOTA FISCAL:2002. DATA:25/10/2023.								
74986		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	1	1.833,00	1.833,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2012 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 390- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- DESTINADAS A ESCOLA PERPETUO DO SOCORRO.								
74987		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	2	1.057,50	1.057,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2015 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 225 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- DESTINADAS A ESCOLA EDGAR TORRES.								
74988		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	3	620,40	620,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2013 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 132- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL:2013. DATA:25/10/2023								
74990		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	4	1.297,20	1.297,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2014 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 276-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.NOTA FISCAL: 2014. DATA:25/10/2023.								
74991		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	5	1.786,00	1.786,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2006 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.NOTA FISCAL:2006. DATA:25/10/2023.								
74992		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	6	1.508,70	1.508,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2008 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 321 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2008. DATA 25/10/2023.								
74993		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	7	596,90	596,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2007 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- DESTINADAS A ESCOLA MARIA AURORA.								
74994		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	8	1.193,80	1.193,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 254 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.NOTA FISCAL Nº 2005. DATA 25/10/2023.								
74995		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	9	836,60	836,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2009 - 25/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2009. DATA 25/10/2023.								
74996		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	10	987,00	987,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2016 - 25/10/2023								



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
1760-7401-751

Página
99 / 107

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
		74997	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 210 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- DESTINADAS A ESCOLA ELIZETE BORBA. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2004 - 25/10/2023	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	11	258,50	258,50
		74998	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL:2004. DATA:25/10/2023. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2003 - 25/10/2023	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	12	1.123,30	1.123,30
		74999	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 239-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL:2003. DATA:25/10/2023. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2011 - 25/10/2023	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	13	1.748,40	1.748,40
		75000	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 321 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2011. DATA 25/10/2023. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2010 - 25/10/2023	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	09/11/2023	14	709,70	709,70
27/10/2023	27/10/2023	74448	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. 16/10/2023 À 25/10/2023. 061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023	000342017	000502017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	17/11/2023	10	17.922,02	14.105,52
		74452	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA. 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023	000032022	000142022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	17/11/2023	7	6.117,30	5.505,05
		75063	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZAÇÃO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725785 - 27/10/2023 Nota Fiscal - 280725786 - 27/10/2023 Nota Fiscal - 280725792 - 27/10/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	98	10.035,52	9.913,79
		75064	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA E QUADRA BELMIRO GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725791 - 27/10/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	99	3.311,79	3.271,63
		75070	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725801 - 27/10/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	100	908,92	897,72
		75072	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725794 - 27/10/2023 Nota Fiscal - 280725795 - 27/10/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	101	6.649,63	6.568,67
		75074	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725800 - 27/10/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	102	5.669,65	5.600,88
		75075	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LAURA LOPES. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725799 - 27/10/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	103	1.610,96	1.591,47
		75078	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL BENEDITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725793 - 27/10/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	104	6.202,82	6.127,57
		75080	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA GONÇALVES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	105	7.168,08	7.080,94



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751Página
100 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725797 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		75082	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	106	5.258,14	5.194,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722838 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIZETE BORBA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		75084	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	107	6.357,75	6.252,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 279351097 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		75086	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	108	3.668,32	3.626,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725802 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUNÇÃO JOÃO FERREIRA E ANTONIO MANOEL. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		75088	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	109	3.281,95	3.242,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725787 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGAR TORRES. DO MÊS DE EDGAR TORRES DE 2023.													
		75090	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	110	0,48	0,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725796 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPETUO SOCORRO. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		75092	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	111	2.388,28	2.359,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725790 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MATIAS. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		75094	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	112	1.598,37	1.579,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725788 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ CAETANO. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		75096	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	113	2.344,60	2.316,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725789 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MATIAS. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
30/10/2023	30/10/2023	75007	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	14/11/2023	1	622,50	622,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 259.													
		75008	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	14/11/2023	1	810,00	810,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 260.													
		75010	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	14/11/2023	2	240,00	240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 261 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 261.													
		75011	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	14/11/2023	3	270,00	270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 262.													
		75012	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	14/11/2023	4	225,00	225,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 263.													
		75013	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	14/11/2023	5	345,00	345,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 30/10/2023													



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
1760-7401-751

Página
102 / 107

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
		75388	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4403/2023 - 03/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	03/11/2023	1	5.657,39	5.657,39
		75390	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4010/2023 - 03/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	03/11/2023	1	3.194,77	3.194,77
07/11/2023	07/11/2023	75140	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 824 - 07/11/2023		000422019	000092020	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2023	09/11/2023	1	21.403,88	20.376,49
09/11/2023	09/11/2023	75359	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	702.777.004-00 - ANA CAROLINA DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 9134 - 09/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/11/2023	14/11/2023	1	500,00	420,00
10/11/2023	10/11/2023	75357	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.782.229/0001-77 - C.B. COMERCIO DE C Documento fiscal: Nota Fiscal - 948 - 10/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2023	10/11/2023	2	700,00	700,00
14/11/2023	14/11/2023	75382	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4523/2023 - 14/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2023	14/11/2023	1	327,87	327,87
		76026	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - CONTA 672007-3 - 14/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2023	30/11/2023	14	11,00	11,00
16/11/2023	16/11/2023	75432	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA DO 13º 2023 - 16/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	16/11/2023	12	1.346,00	1.346,00
		75499	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8295 - 16/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	16/11/2023	1	2.970,25	2.970,25
		75503	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8299 - 16/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	16/11/2023	1	6.000,00	6.000,00
17/11/2023	17/11/2023	75642	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 283066066 - 17/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/11/2023	27/11/2023	114	7.504,95	7.504,95
22/11/2023	22/11/2023	75680	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.653/2023 - 22/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2023	22/11/2023	1	159,74	159,74
		75683	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	703.613.284-19 - LEÔNCIO FRANCISCO SAN Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.573/2023 - 22/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2023	22/11/2023	1	599,01	599,01
24/11/2023	24/11/2023	75777	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	584.691.414-49 - VALDIR BEZERRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.637/2023 - 24/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2023	24/11/2023	1	2.396,04	2.396,04



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751Página
103 / 107

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
		75780	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2023	24/11/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4653/2023 - 24/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504.													
27/11/2023	27/11/2023	75343	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	27/11/2023	8	6.117,30	5.505,05
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. NOVEMBRO DE 2023.													
29/11/2023	29/11/2023	75817	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	11	5.940,49	4.715,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8340 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		75845	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	7	14.000,00	10.801,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8347 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		75882	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	032.743.114-80 - ALEXSANDRO BEZERRA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	29/11/2023	1	97,58	97,58
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4453/2023 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO NO VALOR DE 97,58 R\$. PARA O CONSELHEIRO DO FUNDEB: ALEXSANDRO BEZERRA SILVA, MATRICULA Nº 000270.													
		75884	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	064.410.964-55 - ALLAN RAFAEL DE ARAUJ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	29/11/2023	1	134,94	134,94
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4467/2023 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO NO VALOR DE 134,94 R\$. PARA O CONSELHEIRO DO FUNDEB E CME: ALLAN RAFAEL DE ARAÚJO CLEMENTE, MATRICULA Nº 982626.													
		75886	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	13	1.346,00	1.346,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA EDUCAÇÃO - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O Nº DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO													
		75887	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	076.224.364-37 - SIMONE AUREA DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	29/11/2023	1	68,58	68,58
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4463/2023 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO NO VALOR DE 68,58 R\$. PARA A CONSELHEIRA DO CAE: SIMONE AUREA DA SILVA, MATRICULA Nº 982680.													
		75889	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	039.743.964-46 - NEILMA FERREIRA DO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	29/11/2023	1	60,58	60,58
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4468/2023 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO NO VALOR DE 60,58 R\$. PARA A CONSELHEIRA DO FUNDEB: NEILMA FERREIRA DO NASCIMENTO, MATRICULA Nº 985316.													
		75891	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	29/11/2023	1	106,65	106,65
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4469/2023 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO NO VALOR DE 106,65 R\$ PARA A CONSELHEIRA DO FUNDEB: JOZEILDA GRINAURIA MENINO, MATRICULA Nº 000812.													
		75894	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	018.376.114-67 - OSENIR ARRUDA DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	29/11/2023	1	1.197,03	599,01
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4636/2023 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 1179,03 R\$. PARA A DIRETORA DE ENSINO: OSENIR ARRUDA DA SILVA. MATRICULA Nº													
		75894	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	018.376.114-67 - OSENIR ARRUDA DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	1	1.197,03	598,02
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4636/2023 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 1179,03 R\$. PARA A DIRETORA DE ENSINO: OSENIR ARRUDA DA SILVA. MATRICULA Nº													
30/11/2023	30/11/2023	76028	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	30/11/2023	5	275,00	275,00
Documento fiscal: Diversos - CONTA 71045-9 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71045-9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
											Total da Fonte de Recursos:	402.209,53	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
05/09/2023	05/09/2023	73328	2001 - FUNDEB	43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD IMPO		000752022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/10/2023	14/11/2023	1	1.609,70	1.609,70



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

1760-7401-751

Página

104 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 597 - 23/08/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- LOUSA BRANCA DE 300 CM LARGURA X 120 CM ALTURA. NOTA FISCAL Nº 597. DATA 23/08/2023.														
13/10/2023	13/10/2023	74653	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	000042023	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2023	01/11/2023	1	133.188,85	120.935,47							
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 13/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS: LAURA LOPES, MARIA														
31/10/2023	31/10/2023	75109	2001 - FUNDEB	23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL	000152023	000702023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2023	07/11/2023	1	151.776,00	144.490,75							
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 25/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA A CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS DE 75 KVA E 112,5 KVS, PARA A														
06/11/2023	06/11/2023	75172	2001 - FUNDEB	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA,	000512022	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/11/2023	10/11/2023	1	506.523,04	500.444,76							
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 06/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT FOTOVOLTAICO- COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL GERADORA DE ENERGIA SOLAR .														
															Total da Fonte de Recursos:	767.480,68			
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)																			
25/10/2023	25/10/2023	74795	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	17/11/2023	1	176.986,46	172.285,18							
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4855 - 25/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.														
		74797	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	17/11/2023	1	106.592,32	98.233,64							
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4857 - 25/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.														
		74800	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	17/11/2023	10	16.746,39	16.746,39							
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4858 - 25/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.														
		74802	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	17/11/2023	1	98.033,95	92.810,32							
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4860 - 25/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.														
		74804	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	17/11/2023	1	39.604,20	39.604,20							
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4861 - 25/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.														
		74805	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	17/11/2023	1	15.198,07	15.198,07							
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4862 - 25/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.														
		74806	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	17/11/2023	10	73.882,01	73.822,19							
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4863 - 25/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO DE 2023.														
16/11/2023	16/11/2023	75490	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	16/11/2023	1	605,00	605,00							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8286 - 16/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º.														
		75491	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	16/11/2023	1	39.085,85	39.085,85							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8287 - 16/11/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º.														
		75492	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	16/11/2023	1	64.338,24	64.338,24							
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8288 - 16/11/2023														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avênida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1760-7401-751	Página 106 / 107
--------------------------	---	----------------------------

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
		75805	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	1	70.073,36	55.472,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8338 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DOC EXTRA - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		75816	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	1	321.173,40	210.096,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8339 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). NOVEMBRO DE 2023.									
		75821	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	1	431.921,82	311.058,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8341 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DE NOVEMBRO DE 2023.									
		75825	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	11	77.446,27	55.930,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8343 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		75826	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	11	129.690,00	89.181,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8342 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		75832	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	8	791.845,60	518.609,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8344 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		75840	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	1	17.953,70	16.345,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8345 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		75843	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	3	27.162,70	25.015,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8346 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).									
		75848	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	11	2.298,80	2.111,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8349 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE- FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		75850	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	4	2.298,80	2.111,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8348 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		75852	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	10	32.411,00	29.383,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8350 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		75859	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	10	41.169,50	37.291,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8351 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		75860	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	7	29.746,85	25.752,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8352 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.									
		75865	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	1	1.320,00	1.221,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8353 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). NOVEMBRO DE 2023.									
		75867	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	1	351.451,72	322.030,75



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
107 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8354 - 29/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
			75877	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	1	574,70	574,70
					Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 29/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).									
			75880	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	30/11/2023	1	574,70	574,70
					Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 29/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). DE NOVEMBRO DE 2023.									
												Total da Fonte de Recursos:	3.547.158,34	
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)														
09/11/2023	09/11/2023	75290	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000082022		000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/12/2023	14/11/2023	1	182.185,72	169.651,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 09/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 217. DATA 09/11/2023.									
												Total da Fonte de Recursos:	169.651,35	
												Total da Unidade Gestora:	5.063.743,49	
												Total Geral	13.819.764,63	