



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 1 / 122
--------------------------	---	--------------------------

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													
19/01/2023	19/01/2023	746956	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2023	29/12/2023	1	10.000,00	-10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 166 - 19/01/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO POIS DEVERIA SER UM LANÇAMENTO CONTÁBIL E NÃO UM EMPENHO									
28/02/2023	28/02/2023	748212	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	01/12/2023	1	4.500,00	-4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3919 - 25/02/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA AJUSTE DE CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL.									
03/08/2023	03/08/2023	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	07/12/2023	1	53.889,63	13.889,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 03/08/2023 Nota Fiscal - 15 - 03/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SERVIDOR FÍSICO. NOTA FISCAL Nº 1. NOTA FISCAL Nº 15.									
		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	21/12/2023	1	53.889,63	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 03/08/2023 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									
22/08/2023	22/08/2023	853061	23001 - Secretaria da Fazenda	35.593.706/0001-99 - UNIPAUTA FORMULA		000422023	000372023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	07/12/2023	1	46.355,82	44.131,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8804 - 22/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA A CONFECCÃO, IMPRESSÃO E EMISSÃO DE BOLETOS DO IPTU ANO 2023. NOTA FISCAL Nº 8804.									
01/09/2023	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	01/12/2023	1	55.000,00	32.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 01/09/2023									
				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.									
04/09/2023	04/09/2023	854365	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2023	01/12/2023	1	1.708,34	1.708,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1219 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES - PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023. SECRETARIA DE CULTURA.									
		854943	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	04/10/2023	06/12/2023	11	13.827,28	13.135,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS. NOTA FISCAL Nº 432. DATA 04/09/2023.									
05/09/2023	05/09/2023	854931	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000092023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2023	06/12/2023	11	180,86	180,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1332 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL:1332. DATA:05/09/2023.									
06/09/2023	06/09/2023	854367	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	06/12/2023	1	1.188,80	1.188,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 908 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CADEADO, FECHADURAS, PÁ DE CONCHA. NOTA FISCAL:908									
		854968	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	50.118.331/0001-07 - MR TECH LOG LTDA		000532023	000462023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	06/12/2023	1	10.506,50	10.506,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 273 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2049. DATA 30/11/2023.									
		855363	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000182023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	06/12/2023	1	1.344,00	1.344,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 411 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PÓ DE PEDRA. NOTA FISCAL:411. DATA:06/09/2023.									
		855760	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	40.495.017/0001-81 - ANA CAROLINE DE O	000482023	000482023	000432023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	06/12/2023	2	26.400,00	26.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 06/09/2023									



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
1716-8335-201

Página
2 / 122

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE UNIFORMES: NOTA FISCAL Nº 1. DATA 06/09/2023.													
10/09/2023	10/09/2023	855464	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU			000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2023	20/12/2023	9	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 10/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO													
11/09/2023	11/09/2023	854965	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2023	07/12/2023	1	25.262,08	25.262,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA NOTA FISCAL:51. DATA:11/09/2023.													
		855155	1004 - Gabinete do Prefeito	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2023	01/12/2023	1	159,00	159,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1696 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 20 KG- AÇÚCAR, 5 KG- LINGUIÇA. DESTINADOS AO GABINETE. NOTA FISCAL Nº 1696.													
		855942	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GLVANIA PER	001092017	000052018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2023	06/12/2023	31	12.500,00	11.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2374 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS. NOTA FISCAL: 2374.													
13/09/2023	13/09/2023	854962	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	24.112.017/0001-07 - R&A COMERCIO DE A		000522023	000452023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	13/12/2023	1	15.813,19	15.813,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4183 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. NOTA FISCAL: 4183. DATA:13/09/2023.													
		855150	1004 - Gabinete do Prefeito	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	01/12/2023	1	127,60	127,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 328 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 20- LEITE EM PÓ. DESTINADOS AO GABINETE. NOTA FISCAL Nº 328. DATA 13/09/2023.													
14/09/2023	14/09/2023	855152	1004 - Gabinete do Prefeito	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2023	01/12/2023	2	893,84	893,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 339 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: NOTA FISCAL Nº 339.													
15/09/2023	15/09/2023	854963	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2023	01/12/2023	2	3.140,00	3.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2647 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, NOTA FISCAL Nº 2647. DATA													
		855725	24001 - Secretaria de Ordem Social	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2023	14/12/2023	1	2.574,50	2.445,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 346 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RELACIONADO A PLACA DE METALON COM IMPRESSÃO DIGITAL.													
		855940	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000072023	000062023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2023	01/12/2023	7	4.710,00	4.710,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO													
18/09/2023	18/09/2023	855700	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2023	01/12/2023	1	7.770,00	7.770,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 935 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA- 300 PACOTES DE SACO DE LIXO. NOTA FISCAL Nº 935.													
		855936	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000092023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2023	14/12/2023	12	225,14	225,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS.													
19/09/2023	19/09/2023	855266	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	14/12/2023	20	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 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.													
22/09/2023	22/09/2023	856236	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2023	14/12/2023	1	3.312,00	3.312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 315 - 22/09/2023													



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
1716-8335-201

Página
3 / 122

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
		856563	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONTRUÇÃO. 23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL 000252023 000252023			000212023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2023	21/12/2023	2	9.160,00	8.702,00
		856567	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 22/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, NO LOCAL DO ANTIGO 23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL 000252023 000252023			000212023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2023	21/12/2023	3	4.580,00	4.351,00
		856219	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 22/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, NO LOCAL DO ANTIGO 14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT 000932022			000932022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	14/12/2023	9	3.500,00	3.500,00
		856972	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Documento fiscal: Nota Fiscal - 3585 - 25/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICIAÇÃO DE EMPILHADEIRA, PARA USO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 28.110.495/0001-20 - NBV PRODUCOES AR 000572023			000952023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2023	21/12/2023	1	160.000,00	50.000,00
		856262	23001 - Secretaria da Fazenda	Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 25/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA - BARÃO VERMELHO. DEVIDO A APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. NO MOTO FEST 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023			000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	15/12/2023	6	11.200,00	10.662,40
		856268	23001 - Secretaria da Fazenda	Documento fiscal: Nota Fiscal - 27040 - 27/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023			000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	14/12/2023	7	11.200,00	10.662,40
		856335	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Documento fiscal: Nota Fiscal - 27041 - 27/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. 22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA 000172020			000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	14/12/2023	5	5.819,62	5.249,30
		856393	23001 - Secretaria da Fazenda	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005216 - 27/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA... 05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT 000172018			000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2023	14/12/2023	6	8.912,58	8.484,78
		856403	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Documento fiscal: Nota Fiscal - 17114 - 28/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA. 17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER 001022022			000532022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2023	01/12/2023	6	2.940,00	2.940,00
		856466	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2473 - 28/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTÁBIL COM ESPECIALIDADE EM ANÁLISE PARA A EMISSÃO DE PARECER. NOTA FISCAL Nº 2473. 02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS 001092017			000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2023	29/12/2023	8	18.618,16	17.687,26
		856539	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2937 - 28/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS NOTA FISCAL Nº 2937. DATA 28/09/2023. 26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D 000312023			000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	21/12/2023	3	5.940,00	5.441,04
		856636	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 29/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA SENDO O VALOR DE 5.940,00 AO MÊS. PARA 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH 000332023			000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	01/12/2023	1	7.500,00	7.500,00
		856814	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Documento fiscal: Nota Fiscal - 428 - 29/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 200 SACO DE CIMENTO DE 50 KG PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE 38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D 000012023			000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	14/12/2023	21	1.300,00	1.300,00
		856952	23001 - Secretaria da Fazenda	Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 29/09/2023 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 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023			000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	1.266,14	1.266,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848556 - 01/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.									



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
1716-8335-201

Página
4 / 122

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
856953		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	21/12/2023	6	1.912,48	1.912,48
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848557 - 01/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA. COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL.</p>												
856955		2003	Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	26/12/2023	6	2.064,55	2.064,55
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848555 - 01/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1848555. FATURA 1548638.</p>												
856956		2003	Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	26/12/2023	4	2.969,65	2.969,65
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848554 - 01/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL Nº 1848554. FATURA 1548637.</p>												
856957		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	3.669,01	3.669,01
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848553 - 01/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA. COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL.</p>												
856959		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	5	68,47	68,47
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848551 - 01/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA. LUBRIFICANTE ARLA.</p>												
856962		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	5	43.169,56	43.169,56
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848550 - 01/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. ÓLEO DIESEL S10 - PARA A SECRETARIA DE OBRAS.</p>												
856966		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	1	3.387,62	3.387,62
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848549 - 01/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.</p>												
856967		24001	Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	4.883,54	4.883,54
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848548 - 01/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA. COMBUSTÍVEL GASOLINA.</p>												
856968		24001	Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	1.783,16	1.783,16
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848547 - 01/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA. COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL.</p>												
856969		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	26/12/2023	6	1.413,72	1.413,72
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848546 - 01/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1848546. FATURA 1548629.</p>												
856970		1004	Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	1.588,14	1.588,14
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848542 - 01/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. GASOLINA PARA O GABINETE.</p>												
856971		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	1.657,24	1.657,24
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848541 - 01/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA. COMBUSTÍVEL GASOLINA.</p>												
858000		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	5.034,09	5.034,09
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845261 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845260 - 01/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. # MANUTENÇÃO - VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.</p>												
858002		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	70,35	70,35
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845263 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845262 - 01/10/2023</p>												



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 5 / 122
--------------------------	---	--------------------------

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
		858003	24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. MANUTENÇÃO - VEÍCULOS DA PROCURADORIA. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845265 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845264 - 01/10/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	5	8.973,65	8.973,65
		858011	24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA. MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSÃO. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845266 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845267 - 01/10/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	160,80	160,80
		858015	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. MANUTENÇÃO - VEÍCULOS DA PROCURADORIA. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845269 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845268 - 01/10/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	24.024,23	24.024,23
		858017	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA- MECÂNICA, TAPEÇACRIA, RETIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO ETC. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845271 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845270 - 01/10/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	22.641,65	22.641,65
		858019	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA. MECÂNICA ELÉTRICA, FUNILARIA SUSPENSÃO, PINTURA, AR 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845273 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845272 - 01/10/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	1.999,95	1.999,95
		858024	2003 - Secretaria de Governo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA. SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA, FUNILARIA ETC. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845275 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845274 - 01/10/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	2	2.194,95	2.194,95
		858027	1004 - Gabinete do Prefeito		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845277 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845276 - 01/10/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	160,80	160,80
		858031	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. MANUTENÇÃO - PARA VEÍCULO GABINETE. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845279 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845278 - 01/10/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	6	70,35	70,35
		858037	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. MANUTENÇÃO - VEÍCULOS DA SECRETARIA DA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845281 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845280 - 01/10/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	20/12/2023	5	8.799,78	8.799,78
02/10/2023	02/10/2023	857786	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA. 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2431 - 01/08/2023	000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	01/12/2023	1	114.600,76	30.000,00
		857786	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NOTA FISCAL Nº 2431. DATA 01/08/2023. 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2431 - 01/08/2023	000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	12/12/2023	1	114.600,76	40.000,00
		857786	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2431 - 01/08/2023	000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	28/12/2023	1	114.600,76	28.003,49



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201Página
7 / 122

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
857688		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	01/12/2023	1	4.334,15	4.334,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1040 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. NOTA FISCAL Nº 1040. DATA 09/10/2023.													
858279		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2023	29/12/2023	34	12.500,00	11.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2386 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS NOTA FISCAL: 2386. DATA: 09/10/2023. FEIRA NOS DIAS 28 E 29 DE													
858284		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2023	29/12/2023	35	12.500,00	11.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2387 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS NOTA FISCAL: 2387. DATA: 09/10/2023. FEIRA NOS DIAS 05 E 06 DE													
10/10/2023	10/10/2023	858080	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU			000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2023	31/12/2023	10	3.000,00	-3.000,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 10/10/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DEVDO A BAIXA DE EMPENHO FEITA INDEVIDAMENTE.													
858104		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2023	13/12/2023	4	16.248,00	16.248,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 10/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA. NOTA FISCAL Nº 38.													
13/10/2023	13/10/2023	857999	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	35.581.052/0001-83 - ANDREZA MARCIA PE	000332023	000332023	000282023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	28/12/2023	3	8.400,00	8.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 13/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NOTA FISCAL:3. DATA:													
16/10/2023	16/10/2023	857984	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	32.897.890/0001-72 - PALOMA ALMEIDA SI	000592023	000592023	000512023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2023	28/12/2023	1	12.000,00	11.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR RECREAÇÃO COM PERSONAGENS INFANTIS, COM MUSICAL E FOTOS. NOTA FISCAL: 107.													
17/10/2023	17/10/2023	858355	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	29/12/2023	1	400,00	380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 291 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO PARA A POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, DEPÓSITO DA POLÍCIA..													
858386		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	29/12/2023	1	160,00	152,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 292 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO PARA O MERCADO DE FARINHA E AÇOUGUE DE TORITAMA.													
858811		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	29/12/2023	1	274,20	274,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2438 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL 2438. DATA 17/10/2023.													
18/10/2023	18/10/2023	858365	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2023	29/12/2023	1	80,00	76,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 301 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO PARA O CTI- CENTRO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DE TORITAMA													
858810		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	44.910.893/0001-88 - DPO MATERIAIS ELET		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	21/12/2023	1	11.549,00	11.549,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 325 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: NOTA FISCAL 325. DATA 26/09/2023.													
19/10/2023	19/10/2023	858347	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/11/2023	28/12/2023	7	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 926 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO NOTA FISCAL Nº 926. DATA 19/10/2023.													
20/10/2023	20/10/2023	858084	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	31/12/2023	10	4.000,00	-4.000,00
Documento fiscal: Diversos - outubro2023 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DEVDO A BAIXA DE EMPENHO FEITA INDEVIDAMENTE.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 8 / 122
--------------------------	---	--------------------------

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
		858349	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 20/10/23		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2023	28/12/2023	5	8.000,00	8.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL:188. DATA:20/10/2023.													
23/10/2023	23/10/2023	858432	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 23/10/2023	000552023	000552023	000472023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	22/12/2023	1	9.800,00	9.800,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE PARQUES E BRINQUEDOS INFANTIL. NOTA FISCAL 3.													
		859124	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2398 - 23/10/2023		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	29/12/2023	36	12.500,00	11.875,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS NOTA FISCAL Nº 2398. DATA 23/10/2023. FEIRA NOS DIAS 19 E 20													
		859130	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2397 - 23/10/2023		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	29/12/2023	38	12.500,00	11.875,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS NOTA FISCAL:2397. DATA:23/10/2023. FEIRAS NO DIA 12 E 13 DE													
24/10/2023	24/10/2023	858435	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 5903 - 24/10/2023		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	01/12/2023	7	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													
25/10/2023	25/10/2023	858844	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 462 - 25/10/2023		000162023	000392023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	19/12/2023	1	65.051,88	60.576,31
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS DUPLOS CELULARES DE CONCRETO ARMADO,NOTA FISCAL 462													
26/10/2023	26/10/2023	858834	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2491 - 26/10/2023	001022022		000532022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2023	28/12/2023	7	2.940,00	2.940,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTÁBIL COM ESPECIALIDADE EM ANÁLISE PARA A EMISSÃO DE PARECER. NOTA FISCAL Nº 2491. DATA 26/10/2023.													
		858835	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2490 - 26/10/2023	000202023	000202023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2023	28/12/2023	6	1.003,75	1.003,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA FISCAL Nº 2490. DATA 26/10/2023. NO PERÍODO DE OUTUBRO													
		859101	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 463 - 26/10/2023		000222022	000162022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	19/12/2023	1	34.515,56	32.140,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA CRIAÇÃO DE ÁREA RECREATIVA E ESPORTIVA DA PRAÇA													
		859220	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1042 - 26/10/2023		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2023	01/12/2023	1	6.628,70	6.628,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. PARA O EVENTO HAUS DAY- ORGANIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE													
27/10/2023	27/10/2023	858840	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 27278 - 27/10/2023		000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	28/12/2023	8	11.200,00	10.662,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
		858964	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 27/10/2023	000472023	000472023	00042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	22/12/2023	3	2.520,00	2.520,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOTA FISCAL Nº 54. DATA 27/10/2023. OUTUBRO DE 2023.													
30/10/2023	30/10/2023	858953	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 15853 - 30/10/2023	000282023	000282023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	28/12/2023	6	3.950,00	3.760,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NOTA FISCAL Nº 15853. DATA 30/10/2023.													
		858958	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT Documento fiscal: Nota Fiscal - 17223 - 30/10/2023		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	28/12/2023	7	8.912,58	8.484,78
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA. NOTA FISCAL Nº 17223.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 9 / 122
--------------------------	---	--------------------------

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
		858978	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 30/10/2023		000312023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	21/12/2023	3	22.000,00	22.000,00
		858985	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1544 - 30/10/2023		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	29/12/2023	3	96.884,37	96.884,37
		859052	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.439.853/0001-58 - VIVIANE INES ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 30/10/2023		000312023	000662023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	29/12/2023	5	48.498,99	48.392,29
		859545	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 1194 - 30/10/2023		000162022	000802023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	14/12/2023	3	28.177,31	25.415,93
31/10/2023	31/10/2023	859104	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 495 - 31/10/2023		000552022	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	01/12/2023	5	5.050,00	4.883,35
		859106	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 498 - 31/10/2023		000552022	000282023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	01/12/2023	7	9.425,00	9.113,98
		859108	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 497 - 31/10/2023		000552022	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	01/12/2023	10	5.800,00	5.608,60
		859111	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 496 - 31/10/2023		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	01/12/2023	10	11.600,00	11.217,20
		859114	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 492 - 31/10/2023		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	01/12/2023	10	15.751,78	15.231,97
		859128	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2402 - 31/10/2023		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	29/12/2023	37	12.500,00	11.875,00
01/11/2023	01/11/2023	859119	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 820 - 01/11/2023		000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	13/12/2023	11	14.962,56	14.244,36
		859826	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895716 - 01/11/2023		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	29/12/2023	7	1.920,47	1.920,47
		859827	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895717 - 01/11/2023		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	29/12/2023	7	2.116,43	2.116,43
		859844	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895711 - 01/11/2023		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	29/12/2023	2	69.363,26	69.363,26
		859845	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	29/12/2023	7	5.015,66	5.015,66



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 10 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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 - 1895712 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL Nº 1895712. FATURA 1611039. NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10 DE 2023. DATA													
859849		30001	- Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	29/12/2023	7	1.840,94	1.840,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895696 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL Nº 1895716. FATURA 1611043. NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10 DE 2023. DATA													
859857		24001	- Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	29/12/2023	7	5.082,54	5.082,54	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895703 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL Nº 1895703. FATURA 1611030.													
859863		24001	- Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	29/12/2023	1	1.972,30	1.972,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895705 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL Nº 1895705. FATURA 1611032. NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10 DE 2023. DATA													
859876		24001	- Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	29/12/2023	7	12.310,51	12.310,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895706 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL:1895706. FATURA1611033. NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10 DE 2023. DATA 01/11/2023.													
859920		27001	- Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA	000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	29/12/2023	1	13.607,00	13.607,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 01/11/2023													
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													
860363		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	01/12/2023	1	7.500,00	7.353,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2517 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NOTA FISCAL 2517. DATA 02/10/2023.													
861170		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	07.240.841/0001-15 - JCBUARQUE AUDITO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/12/2023	1	5.000,00	4.925,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 627 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PARECER CONTÁBIL RELACIONADO A ANÁLISE DE DECISÃO JUDICIAL E QUANTIFICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO-VMMA													
02/11/2023	02/11/2023	861491	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	44.393.326/0001-00 - R A CURSOS LTDA	000302023	000302023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	12/12/2023	5	4.670,00	4.436,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CAPACITAÇÃO DE 120-PESSOAS EM MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE COSTURA INDUSTRIAL COM ORIENTAÇÃO													
06/11/2023	06/11/2023	859818	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.927.653/0001-77 - GOIAS LED MATERIAI	000022023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	21/12/2023	1	3.443,00	3.401,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5990 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: NOTA FISCAL Nº 5990. DATA 25/10/2023. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal													
859819		29001	- Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000492022	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	29/12/2023	5	12.101,32	11.496,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2407 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS NOTA FISCAL: 2407. DATA: 06/11/2023.													
860365		25001	- Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	29/12/2023	40	12.500,00	11.875,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2404 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS NOTA FISCAL:2404. DATA:06/11/2023. FEIRAS NOS DIAS 2 E 3 DE													
07/11/2023	07/11/2023	859822	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	29/12/2023	1	1.615,16	1.534,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 308 - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE PLACA EM PVC COM ADESIVO LEITOSO PARA O EVENTO HAUS DAY- ORGANIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE													
860431		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	29/12/2023	1	567,58	539,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 309 - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IDENTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL- DESTINADOS A SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO													
08/11/2023	08/11/2023	859817	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2023	07/12/2023	3	7.343,93	7.343,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1044 - 08/11/2023													



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
1716-8335-201Página
11 / 122

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NOTA FISCAL Nº 1044. DATA 08/11/2023.													
09/11/2023	09/11/2023	860842	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA	000552023	000552023	000472023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2023	28/12/2023	2	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 09/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE PARQUES E BRINQUEDOS INFANTIL COM O SERVIÇO DE RECREAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 5. DATA 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ													
		862255	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	07/12/2023	7	1.354,78	1.354,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 281748315 - 09/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DE TORITAMA. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.NOVEMBRO DE 2023.													
10/11/2023	10/11/2023	859824	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2023	29/12/2023	2	764,85	764,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1046 - 10/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		860369	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2023	29/12/2023	1	3.824,25	3.824,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047 - 10/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
14/11/2023	14/11/2023	860859	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2023	29/12/2023	6	20.459,19	19.436,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2409 - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: 1 SOM PEQUENO... PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR E ATIVIDADES													
16/11/2023	16/11/2023	860868	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2023	29/12/2023	1	3.249,75	3.249,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1050 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: PEDRA BRITADA... PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		860872	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2023	29/12/2023	3	1.299,90	1.299,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1049 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: PEDRA BRITADA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		860878	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2023	29/12/2023	2	129,99	129,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1051 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA, PEDRA BRITADA E PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS. PARA A SECRETARIA DE OBRAS													
		861538	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2023	29/12/2023	4	3.671,96	3.671,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1052 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS... DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
17/11/2023	17/11/2023	861204	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/12/2023	29/12/2023	8	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 945 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO, DEVIDAMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.													
20/11/2023	20/11/2023	861202	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2023	29/12/2023	41	12.500,00	11.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2412 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO DE													
21/11/2023	21/11/2023	861300	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	13/12/2023	1	1.137,50	1.080,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORAS. NOTA FISCAL 003. DATA:21/11/2023.													
		861543	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	29/12/2023	3	3.395,52	3.395,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1054 - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA, PEDRA BRITADA E PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS. PARA A SECRETARIA DE OBRAS.													
22/11/2023	22/11/2023	861382	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	29/12/2023	6	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 22/11/2023													



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
1716-8335-201

Página
13 / 122

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
860409		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	18/12/2023	9	6.900,00	6.096,19
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA, NOVEMBRO DE 2023.									
860412		24001	Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S		000082022	000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	18/12/2023	9	9.054,93	7.676,89
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. NOVEMBRO DE 2023.									
860419		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000142022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	18/12/2023	4	5.000,00	4.925,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA Nºs 1004 até 1012. NOVEMBRO DE 2023.									
860423		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000542022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	21/12/2023	3	8.000,00	6.912,06
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023, - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOVEMBRO 2023.									
860428		24001	Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000022023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	18/12/2023	9	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA NOVA DELEGACIA DO 24º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, SITUADO NO LOTEAMENTO DEUS É									
860433		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		000502022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	18/12/2023	11	27.000,00	27.000,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 4 - GALPÕES LOTES Nº 15, 16, 17, 18. PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NOVEMBRO DE 2023.									
860434		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000672022	000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	18/12/2023	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023; - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA. NOVEMBRO DE 2023.									
860435		24001	Secretaria de Ordem Social	099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS		000432023	000692023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	18/12/2023	5	2.500,00	2.470,90
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. NOVEMBRO DE 2023.									
860437		24001	Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000552023	000932023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	18/12/2023	7	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023,, - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.									
860440		1004	Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU			000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	20/12/2023	11	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO.DE NOVEMBRO DE 2023.									
861654		23001	Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	29/12/2023	8	8.912,58	8.484,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17340 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA. DE NOTA FISCAL: 17340.									
861656		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000282023	000282023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	29/12/2023	7	3.950,00	3.760,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15973 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANO NOTA FISCAL Nº									
861740		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	29/12/2023	42	12.500,00	11.875,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2415 - 27/11/2023									
				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									
861973		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	29/12/2023	5	3.569,97	3.569,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS ... DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
862773		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES		000732017	0010520217	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	18/12/2023	13	1.680,19	1.680,19



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 14 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO DE 2023.																		
28/11/2023	28/11/2023	861739		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA		000042018		000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/12/2023	01/12/2023	10	177,31	177,31	
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 28/11/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO. NOVEMBRO DE 2023.																		
		861748		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO		000472023		00042023		688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/12/2023	22/12/2023	4	2.520,00	2.520,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 28/11/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOTA FISCAL Nº 55. DATA 28/11/2023.																		
		862144		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/12/2023	20/12/2023	11	1.886,45	1.863,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943372 - 28/11/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIRO - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO 2023.																		
		862147		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/12/2023	20/12/2023	12	4.200,40	4.149,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943369 - 28/11/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO 2023.																		
		862150		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/12/2023	20/12/2023	11	126.223,40	124.686,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 285019152 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943361 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943356 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943355 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943364 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943363 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943362 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943359 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943358 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943360 - 28/11/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA DA ILUMINAÇÃO - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO 2023.																		
		862152		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/12/2023	20/12/2023	11	30,03	29,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943352 - 28/11/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO DE 2023.																		
		862154		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/12/2023	26/12/2023	11	1.662,75	1.641,06	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943385 - 28/11/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA PREFEITURA DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.																		
		862155		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/12/2023	26/12/2023	12	43,07	42,57	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943357 - 28/11/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA E GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIOS PRÓPRIO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:																		
		862158		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/12/2023	20/12/2023	11	843,58	833,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943382 - 28/11/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO 2023.																		
		862164		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/12/2023	20/12/2023	11	612,85	605,41	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943370 - 28/11/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO 2023.																		
		862165		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/12/2023	20/12/2023	5	1.815,84	1.793,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943384 - 28/11/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RUBENI JOÃO DA SILVA. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. (RETENÇÃO DE IRRF 1,2% CONFORME IN 2145/2023																		



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
1716-8335-201

Página
15 / 122

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
		862174	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	20/12/2023	11	149,88	148,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943379 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO DE 2023.									
		862178	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	26/12/2023	11	7.875,98	7.780,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943368 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO DE 2023.									
		862186	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	20/12/2023	10	414,44	406,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943373 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943377 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943375 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943376 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO DE 2023.									
29/11/2023	29/11/2023	861824	21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS		000082023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	28/12/2023	8	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 29/11/2023									
				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 72.									
		861825	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/12/2023	11	15.751,78	15.231,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 509 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA O GABINETE DO PREFEITO.									
		861827	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/12/2023	11	5.800,00	5.608,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 512 - 29/11/2023									
				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.									
		861828	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000282023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/12/2023	8	9.425,00	9.113,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 508 - 29/11/2023									
				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.									
		861831	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/12/2023	6	5.050,00	4.883,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 510 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - ÔNIX HATCH. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.									
		861833	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/12/2023	11	11.600,00	11.217,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 511 - 29/11/2023									
				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.									
		861891	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	15/12/2023	11	30.466,92	30.167,82
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4914 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOVEMBRO DE 2023.									
		861893	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	15/12/2023	11	15.081,00	15.081,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4913 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.									
		861894	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	15/12/2023	11	3.344,00	3.344,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4915 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.									
		861895	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	15/12/2023	12	61.536,97	57.947,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4916 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOVEMBRO DE 2023.									
		861897	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	15/12/2023	11	16.209,16	14.410,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4917 - 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
1716-8335-201Página
17 / 122

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
862072		23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	29/12/2023	10	9.000,00	8.568,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27521 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
862171		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	20/12/2023	1	2.830,01	2.795,59		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943378 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO DE 2023.													
862173		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	26/12/2023	1	979,18	967,26		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943383 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:284943383. DATA:28/11/2023.													
862182		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	26/12/2023	1	18.170,57	17.942,11		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943380 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943381 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943386 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO DE 2023.													
862184		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	26/12/2023	1	7.921,81	7.825,76		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943367 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943366 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943354 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943353 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943365 - 28/11/2023 Nota Fiscal - 284943350 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA													
862817		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	14/12/2023	1	6.052,41	5.982,26		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 281060028 - 06/11/2023 Nota Fiscal - 281215051 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO DE 2023.													
862828		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	14/12/2023	1	128,50	128,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 281732653 - 09/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS - NOVEMBRO DE 2023													
862952		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	12/12/2023	11	4.000,00	4.000,00		
Documento fiscal: Diversos - novembro 2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO CONFORME CONTRATO Nº 025/2023. DE													
01/12/2023	01/12/2023	862101	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	13/12/2023	12	14.962,56	14.244,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 825 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA.NOTA FISCAL Nº 825. DATA 01/12/2023.													
863194		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	01/12/2023	1	93.866,05	93.866,05		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 121/2023 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 .													
863201		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	01/12/2023	1	101.445,71	101.445,71		
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 63-0 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1.													
863203		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	01/12/2023	1	98.968,34	98.968,34		
Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 18 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
		864196	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L	000162022	000792023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	19/12/2023	4	1.894,71	1.709,02		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 02/10/2023										
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE: 1- POSTO DE PORTARIA DE 12 HS DIURNAS.										
		864206	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L	000162022	000792023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	19/12/2023	5	2.842,07	2.563,55		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1177 - 19/10/2023										
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE: 1- POSTO DE PORTARIA DE 12 HS DIURNAS. COM										
		864210	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L	000162022	000792023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	19/12/2023	6	5.684,14	5.127,09		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1195 - 30/10/2023										
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE: 2- POSTO DE PORTARIA DE 12 HS DIURNAS. COM										
		864227	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L	000162022	000802023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	20/12/2023	4	16.101,32	14.523,40		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 29/09/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO DE 07- DIGITADORES.NOTA FISCAL Nº 1100. DATA 29/09/2023.										
		864229	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L	000162022	000792023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	20/12/2023	7	5.684,14	5.127,11		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1346 - 30/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE: 2- POSTO DE PORTARIA DE 12 HS DIURNAS. NOTA FISCAL Nº 1195.										
		864406	23001 - Secretaria da Fazenda	02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA	000182022	000152022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	21/12/2023	5	30.000,00	28.560,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 07/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO. REFERENTE A 6 ESTAGIAIROS. DATA:19/12/2023.										
		866313	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L	000162022	000802023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	20/12/2023	5	28.177,31	19.660,51		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1345 - 30/11/2023										
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE 07- DIGITADORES (COM CARGA HORÁRIA DE 30 HS										
		901129	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	01/12/2023	6	4.500,00	4.500,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3919 - 25/02/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- BLOCO DE CONCRETO E OUTROS PARA PAVIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO										
04/12/2023	04/12/2023	863215	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/12/2023	04/12/2023	1	199,67	199,67		
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 13/2023 - 04/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. MATRÍCULA Nº 985281.										
05/12/2023	05/12/2023	863263	1004 - Gabinete do Prefeito	104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2023	05/12/2023	1	3.194,76	3.194,76		
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.786/2023 - 05/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III: GILBERTO ALVES DE ALMEIDA FILHO. MATRÍCULA Nº 982909.										
		863266	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	703.686.904-66 - JOSE INACIO DA SILVA FI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2023	05/12/2023	1	2.396,07	2.396,07		
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.757/2023 - 05/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÕES: JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO. MATRÍCULA: 985993.										
06/12/2023	06/12/2023	862475	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/01/2024	29/12/2023	6	3.671,96	3.671,96		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1063 - 06/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.										
		862476	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2024	29/12/2023	4	4.538,11	4.538,11		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1062 - 06/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.										
		863192	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	06/12/2023	1	243,03	243,03		
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.805/2023 - 06/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE BOMBEIRO PARA AUTORIZAÇÃO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA FESTA TRADICIONAL DE 08 DE DEZEMBRO 2023.										
		863255	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	06/12/2023	1	266,23	266,23		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201Página
19 / 122

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 4.819/2023 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 266,23. PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO PROCOPIO DA SILVA CARVALHO.													
07/12/2023	07/12/2023	862815	2003 - Secretaria de Governo	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/01/2024	29/12/2023	1	254,64	241,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 318 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO. NOTA FISCAL Nº 318. DATA 07/12/2023.													
		863182	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	07/12/2023	2	22.065,69	22.065,69
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM DEZEMBRO DE 2023.													
		863257	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	093.174.444-07 - JOÃO PAULO DA ROCHA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	07/12/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.759/2023 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 R\$ PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: JOÃO PAULO DA ROCHA.													
		866087	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	07/12/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.817/2023 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO. MATRÍCULA Nº													
		866194	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	07/12/2023	90	779,65	779,65
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 12/2023 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.													
08/12/2023	01/12/2023	863173	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2023	08/12/2023	1	117.732,09	117.732,09
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 08/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. DEZEMBRO DE 2023.													
	08/12/2023	863176	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2023	08/12/2023	1	19.452,92	19.452,92
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 08/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM DEZEMBRO DE 2023.													
11/12/2023	11/12/2023	863410	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/12/2023	11/12/2023	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 14/2023 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. MATRÍCULA Nº 985281.													
12/12/2023	12/12/2023	862953	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2023	12/12/2023	12	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO CONFORME CONTRATO Nº 025/2023. DE													
		863015	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2023	12/12/2023	2	13.089,72	13.089,72
Documento fiscal: Diversos - ENTRADA DO ACORDO - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2023. DOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022.													
		863153	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2023	26/12/2023	5	2.484,84	2.484,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 285961498 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO 2023.													
13/12/2023	13/12/2023	863412	1004 - Gabinete do Prefeito	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	13/12/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.887/2023 - 13/12/2023													
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.													
		863414	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	13/12/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.886/2023 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 266,23. PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES.													
		863456	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.606.281/0001-32 - CIC - CENTRO DE INS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	13/12/2023	1	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.783/2023 - 13/12/2023													



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 1716-8335-201	Página 21 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
863544		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	7.350,00	4.836,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8461 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE GOVERNO. (COMISSIONADOS) EM DEZEMBRO DE 2023.									
863546		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	5.416,67	3.274,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8462 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. (COMISSIONADOS).									
863547		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	25.828,75	21.945,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8463 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E GESTÃO (CONTRATADOS).									
863550		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	4.687,50	2.725,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8465 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023 . PROCURADORIA MUNICIPAL (EFETIVOS) EM DEZEMBRO DE 2023.									
863551		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	6.592,50	4.207,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8464 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. (COMISSIONADOS).									
863555		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	23.214,57	18.492,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8466 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. (COMISSIONADOS).									
863580		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	11.078,49	9.321,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8467 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE OBRAS. (EFETIVOS) EM DEZEMBRO DE 2023.									
863586		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	3.355,11	2.826,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8468 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA SECRETARIA DA FAZENDA. (EFETIVOS) EM DEZEMBRO DE 2023.									
863589		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	787,50	665,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8469 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. (EFETIVOS).									
863613		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	819,37	566,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8470 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE GOVERNO. (EFETIVOS) EM DEZEMBRO DE 2023.									
863617		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	6.125,11	4.481,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8471 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. (EFETIVOS) EM DEZEMBRO									
863619		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	52.459,58	43.949,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8472 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. (EFETIVOS) EM DEZEMBRO DE 20									
863624		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	11.822,07	9.750,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8473 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. (EFETIVOS) EM DEZEMBRO DE 2023.									
863630		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	10.415,99	10.415,99
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4961 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO ANO DE 2023 . DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EM DEZEMBRO DE									
863631		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	44.620,88	44.620,88



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201Página
22 / 122

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) - 4962 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO ANO DE 2023 . DA SECRETARIA DE OBRAS. EM DEZEMBRO DE 2023.									
863632			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	7.248,45	7.248,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4963 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO ANO DE 2023 . DA SECRETARIA DE CULTURA. EM DEZEMBRO DE 2023.									
863633			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	7.052,82	7.052,82
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4964 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO ANO DE 2023. DA PROCURADORIA. EM DEZEMBRO DE 2023.									
863635			1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	14.347,66	14.347,66
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4966 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO ANO DE 2023. DO GABINETE. EM DEZEMBRO DE 2023.									
863660			23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	14.445,27	13.576,28
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4968 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO ANO DE 2023 . DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. EM DEZEMBRO DE 2023.									
863663			24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	27.785,31	27.785,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4969 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO ANO DE 2023 . DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. EM DEZEMBRO DE 2023.									
863664			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	2	26.804,90	26.804,90
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4970 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO ANO DE 2023 . DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. EM DEZEMBRO DE 2023.									
863665			21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	3.344,02	3.344,02
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4971 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO ANO DE 2023 . DA CONTROLADORIA. EM DEZEMBRO DE 2023.									
863666			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	11.351,41	11.351,41
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4972 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO ANO DE 2023 . DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. EM DEZEMBRO DE									
863667			2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	8.333,33	8.333,33
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4973 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO ANO DE 2023 . DA SECRETARIA DE GOVERNO. EM DEZEMBRO DE 2023									
863805			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/01/2024	29/12/2023	5	7.279,44	4.538,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
863809			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	35.581.052/0001-83 - ANDREZA MARCIA PE	000332023	000332023	000282023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/01/2024	28/12/2023	4	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E									
864402			1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	13/12/2023	1	1.770,00	1.770,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73152-8 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA DEZEMBRO DE 2023.									
14/12/2023	14/12/2023	863409	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2023	15/12/2023	13	956,00	956,00
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA 13º PARCELA 2 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- SOBRE 478 FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º 2023.									
863786			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRA	000012023	000302023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2023	15/12/2023	1	42.621,01	38.955,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 402 - 14/12/2023									



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 1716-8335-201	Página 24 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
		864394	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - 73.152-8 - 20/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2023	20/12/2023	2	13.390,27	13.390,27
		864468	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	04.588.998/0001-48 - SIQUEIRA & VASCON Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.036/2023 - 20/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2023	20/12/2023	1	1.995,00	1.995,00
		864875	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4959/2023 - 20/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2023	20/12/2023	1	199,67	199,67
21/12/2023	21/12/2023	864818	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO 2023/PASEP - 21/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	21/12/2023	1	84.420,69	84.420,69
		864880	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.964/2023 - 21/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	21/12/2023	1	236,67	236,67
22/12/2023	22/12/2023	864816	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO 2023 - 22/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	22/12/2023	1	381,11	381,11
		864883	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.997/2023 - 22/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	22/12/2023	1	168,31	168,31
26/12/2023	26/12/2023	866329	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71002-5 - 26/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	26/12/2023	41	55,00	55,00
27/12/2023	27/12/2023	865015	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - FOLHA DEZEMBRO 2023 - 27/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	14	960,00	960,00
		865040	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8546 - 27/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	1	211.017,80	192.249,96
		865049	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8547 - 27/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	12	33.000,00	30.525,00
		865050	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8548 - 27/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	1	9.240,00	8.547,00
		865057	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8549 - 27/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	4	39.600,00	36.589,30
		865062	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8550 - 27/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	4	62.130,00	57.428,20
		865065	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8550 - 27/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	4	14.520,00	12.731,16



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201

Página
25 / 122

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8551 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DEZEMBRO 2023.								
865072		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	3	40.850,00	38.001,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8552 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS). DEZEMBRO DE 2023.								
865076		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	3	28.580,00	26.300,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8553 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) DEZEMBRO 2023.								
865078		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	12	68.550,00	50.533,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8554 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS). DEZEMBRO 2023.								
865082		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	12	14.700,00	12.186,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8555 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO COMISSIONADOS). DEZEMBRO 2023.								
865085		21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	12	15.200,00	12.513,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8556 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DEZEMBRO 2023.								
865086		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	12	62.850,00	54.446,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8557 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DEZEMBRO 2023.								
865090		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	12	13.185,00	10.800,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8558 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS). DEZEMBRO 2023.								
865093		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	12	17.500,00	14.735,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8559 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS). DEZEMBRO 2023.								
865095		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	12	22.800,00	19.310,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8560 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS). DEZEMBRO 2023.								
865097		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	12	12.500,00	10.183,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8561 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DEZEMBRO 2023.								
865100		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	12	36.750,00	32.284,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8562 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) DEZEMBRO 2023.								
865104		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	12	27.700,00	23.466,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8563 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DEZEMBRO 2023.								
865107		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	12	20.100,00	17.141,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8564 - 27/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DEZEMBRO 2023.								
865110		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	27/12/2023	1	1.584,00	1.461,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8565 - 27/12/2023								



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 1716-8335-201	Página 28 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
		866200	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DA CONTA Nº 73152-8. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	96,62	96,62
					Documento fiscal: Diversos - 281015983060198503 - 30/12/2023									
		866334	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA). CONFORME MEMORANDO 4908/2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	4.028,70	4.028,70
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 23/09/2023									
		866340	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO EM 23/09/2023. ORA REGULARIZADO 10.548.559/0001-04 - ESTRUTURA COMERC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	2.268,00	2.268,00
					Documento fiscal: Diversos - ESTRUTURA - 26/05/2022									
		866404	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO EM 26/05/2022. ORA REGULARIZADO 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	16.172,61	15.397,63
					Documento fiscal: Diversos - 20230018810497 - 30/12/2023									
		866404	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000103-96.2022.8.17.3490. CONFORME ANEXO. 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	16.172,61	676,85
					Documento fiscal: Diversos - 20230018810497 - 30/12/2023									
		866404	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000103-96.2022.8.17.3490. CONFORME ANEXO. 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	16.172,61	98,13
					Documento fiscal: Diversos - 20230018810497 - 30/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000103-96.2022.8.17.3490. CONFORME ANEXO.									
Total da Fonte de Recursos:													4.517.041,43	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL														
24/11/2023	24/11/2023	862473	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2023	07/12/2023	1	12.365,08	12.365,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1058 - 24/11/2023									
		862474	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: NOTA FISCAL Nº 1058. DATA 24/11/2023. 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2023	07/12/2023	1	4.589,10	4.589,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1057 - 24/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:1057. DATA:24/11/2023.									
30/12/2023	30/12/2023	867344	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		03.237.629/0001-48 - HIDROMIZA - INDUS		000102023	000202023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	31/12/2023	1	68.893,60	68.893,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 06/11/2023									
		867353	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM, OBJETO DE CONVÊNIO Nº 000017/2022-MMA, 17.918.110/0001-30 - J B CARDOSO SERVIC		000102023	000242023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	31/12/2023	1	30.000,00	29.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 672 - 23/10/2023									
		867355	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		Justificativa da quebra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM OBJETO DE CONVÊNIO Nº 000017/2022-MMA, CONFORME CONTRATO 17.918.110/0001-30 - J B CARDOSO SERVIC		000102023	000242023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	31/12/2023	2	17.000,00	16.796,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 674 - 16/11/2023									
		867357	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		Justificativa da quebra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM, OBJETO DE CONVÊNIO Nº 000017/2022-MMA, CONFORME CONTRATO 17.918.110/0001-30 - J B CARDOSO SERVIC		000102023	000242023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	31/12/2023	3	84.600,00	83.584,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 676 - 14/12/2023									
					Justificativa da quebra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM, OBJETO DE CONVÊNIO Nº 000017/2022-MMA, CONFORME CONTRATO									
Total da Fonte de Recursos:													215.868,58	
Fonte de Recursos: 715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – LC nº 195/2022 – ART. 5º AUDIOVISUAL														
23/11/2023	23/11/2023	861451	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		859.187.254-15 - MARCIO ROMERO COELH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	10.000,00	10.000,00



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 1716-8335-201	Página 29 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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 - MARCIO ROMERO COELHO DE LIMA - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. MARCIO ROMERO COELHO DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO. QUE									
	861461		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	859.187.254-15 - MARCIO ROMERO COELH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - MARCIO ROMERO COELHO DE LIMA. - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. MARCIO ROMERO COELHO DE LIMA, CATEGORIA ARTES CÊNICAS. DATA: 23/11/2023.									
07/12/2023	07/12/2023	863855	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	069.995.984-52 - RAONI MORAES LYRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	21/12/2023	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - RAONI - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO, DO SR RAONI MORARIS LYRA, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.									
18/12/2023	18/12/2023	863849	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	091.269.354-14 - VALDERIZA DA SILVA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	21/12/2023	2	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal: Diversos - VALDERIZA - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO, DA SRª. VALDERIZA DA SILVA PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.									
	863851		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	135.144.054-33 - VALDENILSON HENRIQUE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	21/12/2023	1	29.000,00	29.000,00
				Documento fiscal: Diversos - VALDENILSON HENRIQUE - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO, DO SR VALDENILSON HENRIQUE MANOEL DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.									
	863853		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	073.547.774-47 - RUTE CRISTINA DOS SAN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	21/12/2023	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - RUTE CRISTINA - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO, DA SRª RUTE CRISTINA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.									
	863857		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	079.389.894-36 - LAVÍNIA VITÓRIA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	21/12/2023	1	28.721,58	28.721,58
				Documento fiscal: Diversos - LAVÍNIA - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SRª LAVÍNIA VITÓRIA DA SILVA BEZERRA, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.									
	863880		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	119.725.284-32 - KARINA WILLIANI DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	21/12/2023	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal: Diversos - KARINA WILLIANI - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO, DA SRª KARINA WILLIANI DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.									
	863918		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	706.441.764-23 - VINICIUS DE SOUZA TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	21/12/2023	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal: Diversos - VINICIUS DE SOUZA - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR VINÍCIUS DE SOUZA TAVARES, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.									
	863922		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	859.187.254-15 - MARCIO ROMERO COELH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	26/12/2023	1	7.500,00	7.500,00
				Documento fiscal: Diversos - MARCIO ROMERO COELHO DE LIMA - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, COM O PROJETO: MATUTO DIGITAL. 18/12/2023.									
	863923		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	114.415.294-11 - BREND0 HOSHINGTON D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	21/12/2023	1	33.688,27	33.688,27
				Documento fiscal: Diversos - BREND0 HOSHINGTON DA SILVA VALENTIM - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR BREND0 HOSHINGTON DA SILVA VALENTIM, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO									
	863925		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	111.675.474-62 - CASSIO TORRES PEREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	21/12/2023	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CASSIO TORRES PEREIRA - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR CÁSSIO TORRES PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.									
	863926		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	073.595.594-80 - IGOR JOSE DE MELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	21/12/2023	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal: Diversos - IGOR JOSE DE MELO - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR IGOR JOSÉ DE MELO, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.									
22/12/2023	22/12/2023	864720	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	037.901.474-27 - FRANCISCO DE ASSIS MA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	27/12/2023	1	7.966,00	7.966,00
				Documento fiscal: Diversos - FRANCISCO DE ASSIS - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO, AO SR. FRANCISCO DE ASSIS MACHADO PACHECO, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO. ÁUDIO									

Total da Fonte de Recursos: 276.909,85



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 30 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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: 716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – LC nº 195/2022 – ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA													
22/11/2023	22/11/2023	861508	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	15.489.191/0001-74 - ATITUDE PRODUCOE	000602023	000602023	000522023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	21/12/2023	1	5.980,08	5.980,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2583 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO 2023. NOTA FISCAL Nº 2583.													
23/11/2023	23/11/2023	861406	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	016.531.764-74 - LEANDRO ALVES DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEANDRO ALVES DA SILVA - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. LEANDRO ALVES DA SILVA. CATEGORIA DANÇA CULTURAL QUADRILHA.													
		861407	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	132.917.494-13 - LUCAS GONÇALVES DE OL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Diversos - LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, CATEGORIA BANDA MUSICAL. DATA:23/11/2023.													
		861413	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	104.565.414-03 - JOSÉ WELLANDSON BEZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Diversos - JOSÉ WELLANDSON BEZERRA - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. JOSÉ WELLANDSON BEZERRA, CATEGORIA BANDA MUSICAL.													
		861416	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	706.441.764-23 - VINICIUS DE SOUZA TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	04/12/2023	1	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Diversos - VINICIUS DE SOUZA TAVARES - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. VINICIUS DE SOUZA TAVARES. CATEGORIA PRODUTOR CULTURAL.													
		861417	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	109.751.594-02 - DENIS TORRES PEREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Diversos - DENIS TORRES PEREIRA - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. DENIS TORRES PEREIRA, CATEGORIA PRODUTOR CULTURAL.													
		861418	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	048.726.924-11 - LAFAE TE MARIANO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - LAFAE TE MARIANO DA SILVA - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR.LAFAE TE MARIANO DA SILVA, CATEGORIA MÚSICO. DATA:23/11/2023.													
		861420	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	732.109.354-91 - REGINALDO JOSÉ PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
Documento fiscal: Diversos - REGINALDO JOSÉ PEREIRA - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. REGINALDO JOSÉ PEREIRA, CATEGORIA CANTOR.													
		861421	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	148.426.964-00 - JOÃO JOAQUIM NUNES FI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
Documento fiscal: Diversos - JOÃO JOAQUIM NUNES FILHO - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR.JOÃO JOAQUIM NUNES FILHO CATEGORIA MÚSICO.													
		861423	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	133.607.934-71 - RONALDO JOSE DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
Documento fiscal: Diversos - RONALDO JOSÉ DA SILVA FILHO - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR.RONALDO JOSÉ DA SILVA FILHO, CATEGORIA MÚSICO E SANFONEIRO.													
		861424	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	091.961.154-08 - WELLINGTON DA SILVA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
Documento fiscal: Diversos - WELLINGTON DA SILVA CAMPOS - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. WELLINGTON DA SILVA CAMPOS. CATEGORIA CANTOR.													
		861426	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	272.185.318-06 - FRANKLIN BEZERRA DA R				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
Documento fiscal: Diversos - FRANKLIN BEZERRA DA ROCHA - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. FRANKLIN BEZERRA DA ROCHA, CATEGORIA CANTOR.													
		861427	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	029.123.834-39 - JOBERVAL VICENTE DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
Documento fiscal: Diversos - JOBERVAL VICENTE DA SILVA - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. JOBERVAL VICENTE DA SILVA, CATEGORIA CANTOR.													
		861429	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	075.146.684-03 - ADNIXON SOUZA TAVARE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
Documento fiscal: Diversos - ADNIXON SOUZA TAVARES - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. ADNIXON SOUZA TAVARES, CATEGORIA CANTOR.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201

Página
31 / 122

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
861430		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	153.439.224-65 - MAIRA SABRINA SILVA PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - MAIRA SABRINA SILVA PEREIRA - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, A SRª. MAIRA SABRINA SILVA PEREIRA, CATEGORIA CANTORA.									
861432		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	119.725.284-32 - KARINA WILLIANI DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - KARINA WILLIANI DA SILVA - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, A SRª. KARINA WILLIANI DA SILVA, CATEGORIA CANTORA. DATA: 23/11/2023.									
861433		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	047.290.114-14 - AILTON RODRIGUES BER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - AILTON RODRIGUES BERNARDINO - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. AILTON RODRIGUES BERNARDINO, CATEGORIA ARTESÃO.									
861434		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	089.522.094-60 - LEONARDO FERREIRA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - LEONARDO FERREIRA DE MOURA - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. LEONARDO FERREIRA DE MOURA, CATEGORIA ARTESÃO.									
861437		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	104.151.384-42 - EBENEZER MELO DOS SA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - EBENEZER MELO DOS SANTOS - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. EBENEZER MELO DOS SANTOS, CATEGORIA MÚSICO.									
861439		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	702.621.184-67 - MARIA LARISSA MARTINS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - MARIA LARISSA MARTINS DE QUEIROZ - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, A SRª. MARIA LARISSA MARTINS DE QUEIROZ CATEGORIA CANTORA.									
861440		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	108.569.114-45 - JONAS DANIEL FERREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - JONAS DANIEL FERREIRA - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. JONAS DANIEL FERREIRA, CATEGORIA MÚSICO.									
861442		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	111.675.474-62 - CASSIO TORRES PEREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - CASSIO TORRES PEREIRA - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. CASSIO TORRES PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.									
861445		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	073.547.774-47 - RUTE CRISTINA DOS SAN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - RUTE CRISTINA DOS SANTOS - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, A SRª. RUTE CRISTINA DOS SANTOS, CATEGORIA DANÇA.									
861446		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	064.050.564-30 - VILMAR CARLOS DOS SAN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - VILMAR CARLOS DOS SANTOS - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. VILMAR CARLOS DOS SANTOS, CATEGORIA ARTISTA POPULAR COMO PALHAÇO PIPOQUINHA. DATA: 23/11/2023.									
861447		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	013.388.064-83 - EDIELSON PEREIRA DE O				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - EDIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. EDIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA, CATEGORIA MÚSICO.									
861452		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	099.859.904-20 - ROMULO RAFAEL CORDEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - RÔMULO RAFAEL CORDEIRO DA SILVA - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. ROMULO RAFAEL CORDEIRO DA SILVA, CULTURA POPULAR COMO PALHAÇO CHICLETINHO. DATA: 23/11/2023.									
861453		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	239.217.064-91 - NELSON RODRIGUES TOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - NELSON RODRIGUES TORRES - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. NELSON RODRIGUES TORRES, CATEGORIA ARTESÃO.									
861458		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	038.068.084-06 - JANIKELI BALTAZAR NEVE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Diversos - JANIKELI BALTAZAR NEVES - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, A SRª. JANIKELI BALTAZAR NEVES, CATEGORIA DE ARTE POPUPAR DANÇA.									
861460		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	109.281.514-76 - JONAS TIAGO SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	01/12/2023	1	2.034,00	2.034,00



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
1716-8335-201Página
32 / 122

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 - JONAS TIAGO SILVA - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. JONAS TIAGO SILVA, CATEGORIA MÚSICO. DATA:23/11/2023.									
22/12/2023	22/12/2023	864708	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	038.831.124-02 - ADILSON TAVARES DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	22/12/2023	1	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Diversos - ADILSON TAVARES DA SILVA - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO, AO SR. ADILSON TAVARES DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO. DEMAIS ÁREAS DA									
		864711	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	249.061.744-34 - SEVERINO AMARO NUNES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	22/12/2023	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - SEVERINO AMARO NUNES - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO, AO SR. SEVERINO AMARO NUNES, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO. DEMAIS ÁREAS DA									
		864713	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	106.804.724-01 - JOÃO CARLOS TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	22/12/2023	1	5.500,00	5.500,00
				Documento fiscal: Diversos - JOÃO CARLOS TAVARES - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO, AO SR. JOÃO CARLOS TAVARES, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO. DEMAIS ÁREAS DA									
		864722	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	037.901.474-27 - FRANCISCO DE ASSIS MA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	27/12/2023	1	12.034,00	12.034,00
				Documento fiscal: Diversos - FRANCISCO DE ASSIS - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO, AO SR. FRANCISCO DE ASSIS MACHADO PACHECO, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO. DEMAIS									
											Total da Fonte de Recursos:	120.012,08	
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
14/12/2023	14/12/2023	863755	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV	000372022	000302022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2023	15/12/2023	1	195.021,42	178.249,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA									
15/12/2023	15/12/2023	863773	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000662022	000342023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2023	15/12/2023	7	529.356,04	492.936,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 15/12/2023									
				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:	671.185,92	
Fonte de Recursos: 880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS													
30/12/2023	30/12/2023	866732	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	389,30	389,30
				Documento fiscal: Diversos - 449052 2023 - 30/12/2023									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE 2023.									
		866735	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	9.867,61	9.867,61
				Documento fiscal: Diversos - 319011 2023 - 30/12/2023									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE 2023.									
		866738	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	2.044,07	2.044,07
				Documento fiscal: Diversos - 319013 2023 - 30/12/2023									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE 2023.									
		866741	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	664,66	664,66
				Documento fiscal: Diversos - 339014 2023 - 30/12/2023									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE 2023.									
		866744	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	755,69	755,69
				Documento fiscal: Diversos - 339030 2023 - 30/12/2023									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE 2023.									
		866747	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	4.103,26	4.103,26
				Documento fiscal: Diversos - 339035 2023 - 30/12/2023									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE 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
1716-8335-201

Página
33 / 122

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
		866750	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU Documento fiscal: Diversos - 339039 2023 - 30/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	4.522,23	4.235,75
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE 2023.									
		866753	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU Documento fiscal: Diversos - 339040 2023 - 30/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	6,67	6,67
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE 2023.									
		866756	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU Documento fiscal: Diversos - 339046 2023 - 30/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/12/2023	1	2.672,04	2.672,04
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE 2023.									
31/12/2023	31/12/2023	900905	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 449052 - 31/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/12/2023	1	7.260,47	7.260,47
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPE) NO EXERCÍCIO DE 2023.									
		900908	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 319011 - 31/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/12/2023	1	26.141,64	26.141,15
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPE) NO EXERCÍCIO DE 2023.									
		900911	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 319013 - 31/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/12/2023	1	12.057,50	12.057,50
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPE) NO EXERCÍCIO DE 2023.									
		900914	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 319091 - 31/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/12/2023	1	3.577,06	3.577,06
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPE) NO EXERCÍCIO DE 2023.									
		900917	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 339014 - 31/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/12/2023	1	325,51	325,51
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPE) NO EXERCÍCIO DE 2023.									
		900920	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 339030 - 31/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/12/2023	1	1.369,74	1.369,74
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPE) NO EXERCÍCIO DE 2023.									
		900923	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 339036 - 31/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/12/2023	1	21,81	21,81
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPE) NO EXERCÍCIO DE 2023.									
		900926	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 339039 - 31/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/12/2023	1	18.501,61	18.270,84
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPE) NO EXERCÍCIO DE 2023.									
		900929	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 339092 - 31/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/12/2023	1	23,08	23,08
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPE) NO EXERCÍCIO DE 2023.									
		900934	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 319094 - 31/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/12/2023	1	3.737,87	3.737,87
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPE) NO EXERCÍCIO DE 2023.									
		900939	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - 469071 - 31/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/12/2023	1	1.322,05	1.322,05
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPE) NO EXERCÍCIO DE 2023.									
		900975	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/12/2023	1	390.836,16	390.836,16



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201Página
34 / 122

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
Documento fiscal: Diversos - 339039 3 - 31/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS (CONIAPE) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Total da Fonte de Recursos:												489.682,29	
Total da Unidade Gestora:												6.290.700,15	
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	449533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	01/12/2023	1	1.707,60	1.687,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8143 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 9.960 COMPRIMIDOS ATENOLOL, 3.000													
		449545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	01/12/2023	1	8.000,00	7.904,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17754 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 FRASCOS DE CLORETO DE SODIO. NOTA FISCAL Nº 17754.													
		449550	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.296.849/0001-85 - TIDIMAR COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	01/12/2023	1	1.660,00	1.640,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 56866 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 200 FRASCOS DE OMEPRAZOL. NOTA FISCAL Nº													
23/10/2023	23/10/2023	450174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000152023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2023	01/12/2023	1	14.052,00	14.052,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1298 - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1200 FRASCOS DE RISPERIDONA, NOTA FISCAL Nº 1298.													
24/10/2023	24/10/2023	450164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2023	01/12/2023	1	11.331,00	11.331,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1310 - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: ESPIRONOLACTONA 25MG, CIPROFLOXACINA 200MG. DESTINADOS AS UNIDADES. NOTA FISCAL: 1310.													
01/11/2023	01/11/2023	450955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	21/12/2023	1	50.016,28	50.016,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895718 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAG. DE EMP. REF. A COMBUST. COMO: GASOLINA, DE PLACAS: PDW-6D68, PDW-6C78, PDW-6A98, PDW-5J98, QYJ-1A85, QYI-8180, QYI-8J10, QYI-8I90, QYI-8180, PDW-5J98, QYI-8J00, QYI-													
06/11/2023	06/11/2023	450901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.212.777/0001-34 - ULTRAMED PREMIUM		000052023	000402023	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	01/12/2023	1	420,00	414,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2449 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000 ATADURA. NOTA FISCAL Nº 2449.													
		450903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.212.777/0001-34 - ULTRAMED PREMIUM		000052023	000402023	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	01/12/2023	2	2.910,00	2.875,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2450 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6000 ATADURA. NOTA FISCAL Nº 2450.													
10/11/2023	10/11/2023	452674	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/11/2023	07/12/2023	95	1.271,81	1.255,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 282048681 - 10/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS COQUEIRAL.													
		452759	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	06/12/2023	3	49,90	49,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2227 - 10/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 30 VITAMINA D, 1 CAIXA DE LAMOTRIGINA, 2													
13/11/2023	13/11/2023	453096	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000752022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	13/12/2023	2	858,00	858,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2483 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 130 CAIXAS DE AQRUIVO MORTO. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) NOTA FISCAL Nº													
14/11/2023	14/11/2023	451290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2023	01/12/2023	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2717 - 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
1716-8335-201Página
36 / 122

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
		452372	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2023	13/12/2023	31	307,27	307,27
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202311103973664 - 22/11/2023									
		452714	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/12/2023	07/12/2023	2	15,99	15,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 280832052 - 22/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS COHAB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
23/11/2023	23/11/2023	452450	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	13/12/2023	1	1.163,40	1.149,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15705 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60 KG DE LINGUIÇA. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL Nº 15705.									
		452452	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	13/12/2023	1	102,33	101,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15703 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 27 MILHO VERDE. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 15703.									
		452454	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	13/12/2023	1	1.876,12	1.853,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15704 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COSTELA, CHARQUE P.A, FIGADO BOVINO, FRANGO INTEIRO. DESTINADOS A CASA DE									
		452457	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	13/12/2023	2	2.218,29	2.191,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15702 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 120 PACOTES DE BOLACHA, 30 PACOTES DE BISCOITO, 81 CREME DE LEITE, 20 DOCE DE GOIABA... A CASA									
		452460	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	13/12/2023	1	1.105,27	1.092,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15700 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 6 ADOCANTE, 30 PACOTES DE BOLACHA, 27 CREME DE LEITE, 20 DOCE DE GOIABA... DESTINADOS AO CAPS,									
		452462	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	07/12/2023	2	1.496,73	1.478,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15701 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS: CARNE BOVINA TIPO COSTELA, CHAQUE P.A FRANGO INTEIRO, LINGUIÇA TIPO									
		452464	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	07/12/2023	1	545,40	538,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15686 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60 KG DE PEITO DE FRANGO. DESTINADOS A CASA DE APOIO. NOTA FISCAL Nº 15686.									
		452472	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2023	07/12/2023	1	332,40	328,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15682 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: POLPA DE MANGA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NOTA FISCAL:									
		452473	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	13/12/2023	1	2.157,94	2.132,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15685 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 40 KG DE CARNE BOVINA, 4 PACOTES DE CHARQUE, 54 KG DE FRANGO, 30 KG DE PEITO DE FRANGO... A									
		452524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	07/12/2023	1	794,33	784,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15687 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 15 KG DE CARNE BOVINA, 2 PACOTES DE CHARQUE, 10 KG DE FIGADO, 10 KG DE FRANGO... DESTINADOS AO									
		452528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	07/12/2023	1	5.161,60	5.099,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15680 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 120 KG DE CARNE BOVINA, 10 PACOTES DE CHARQUE, 20 KG DE FIGADO, 150 KG DE FRANGO. DESTINADOS									
		452530	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	07/12/2023	1	2.030,56	2.006,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15684 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 40 KG DE CARNE BOVINA, 4 PACOTES DE CHARQUE, 54 KG DE FRANGO, 48 KG DE SALSICHA. DESTINADOS A									
		452662	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	07/12/2023	2	703,43	694,99



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 1716-8335-201	Página 37 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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 - 15688 - 23/11/2023											
		452665	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 15 KG DE CARNE BOVINA, 2 PACOTES DE CHARQUE, 10 KG DE FIGADO, 10 KG DE FRANGO. DESTINADOS AO 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/12/2023 07/12/2023 2 69,48 68,65											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15683 - 23/11/2023											
		452748	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 12 ADOÇANTE. DESTINADOS A CASA DE APOIO. NOTA FISCAL Nº 15683. 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO 000112023 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/12/2023 13/12/2023 2 1.564,40 1.564,40											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 955 - 23/11/2023											
		452749	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 CREME PROTETOR DE PELE. NOTA FISCAL Nº 955. 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/12/2023 13/12/2023 1 535,60 535,60											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 955 - 23/11/2023											
		452755	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 60 CREME PROTETOR DE PELE. NOTA FISCAL Nº 955. 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/12/2023 07/12/2023 2 5.623,80 5.556,31											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15707 - 23/11/2023											
		453093	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 120,55 KG DE CARNE BOVINA, 10 PACOTES DE CHARQUE, 20 KG DE FIGADO, 150 KG DE FRANGO... 70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO 000752022 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/12/2023 13/12/2023 1 285,57 282,14											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7059 - 23/11/2023											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 167 REGUA. DESTINADOS AS UBS, NOTA FISCAL Nº 7059.											
24/11/2023	24/11/2023	452444	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000332023 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/12/2023 07/12/2023 2 11.455,35 11.455,35											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 24/11/2023											
		452453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: FITA CREPE, CABO EXTENSOR, MARRETA, PENEIRA REDONDA, GRAXA, PARAFUSOS, TRINCHA, SELADOR, 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/12/2023 07/12/2023 1 4.017,96 3.969,74											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15706 - 24/11/2023											
		27/11/2023	27/11/2023	452425	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ADOÇANTE, BOLACHA CREAM CRACKER, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE GOIABA... DESTINADOS AO 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/12/2023 13/12/2023 5 110,00 108,68									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5661 - 27/11/2023											
		452441	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 330 COMPLEXO B, 300 FRASCOS DE DEXAMETASONA, 310 FRASCOS DE HIDROXIDO. 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000332023 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/12/2023 13/12/2023 1 967,26 967,26											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2507 - 27/11/2023											
		452443	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: FORCADO CASCALHO, LUVA RASPA CANO, ASSENTO SANITARIO, CORRENTE SOLDADA. MANUTENÇÃO 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/12/2023 13/12/2023 1 2.509,00 2.509,00											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1338 - 27/11/2023											
		452445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, SENDO: AMIDO DE MILHO, MACARRÃO, CAFÉ, COLORAU. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL: 1338. 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/12/2023 13/12/2023 1 1.278,50 1.278,50											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1339 - 27/11/2023											
		452447	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AMIDO DE MILHO, MACARRÃO, CAFÉ, COLORAU. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL: 1339. 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/12/2023 13/12/2023 1 597,00 597,00											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1345 - 27/11/2023											
		452576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL: 1345. 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/12/2023 07/12/2023 1 1.349,00 1.349,00											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7830 - 27/11/2023											
		452761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 30 UMIDIFICADOR, 100 FILTRO BACTERIAL. NOTA FISCAL Nº 7830. 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD 000352020 000352020 000302020 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/12/2023 07/12/2023 3 4.650,00 4.650,00											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 784 - 27/11/2023											



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 1716-8335-201	Página 38 / 122
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
				Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela
		452762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. NOTA 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD 000352020 000352020 000302020			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	07/12/2023	4	5.655,00	5.655,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 783 - 27/11/2023								
28/11/2023	28/11/2023	452168	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. NOTA 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/11/2023	06/12/2023	1	1.324,00	1.308,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9595 - 14/11/2023								
		452170	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 CLINDAMICINA, 100 HEPARINA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 9595. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/11/2023	06/12/2023	2	3.565,00	3.522,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9562 - 01/11/2023								
		452214	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500 CLORETO DE SODIO. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 9562. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/11/2023	06/12/2023	1	11.323,00	11.187,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9609 - 14/11/2023								
		452220	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1300 CLORETO DE SODIO. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 9609. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/11/2023	06/12/2023	1	3.117,00	3.079,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9608 - 14/11/2023								
		452226	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300 RINGER COM LACTATO. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 9608. 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTO 000102022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/11/2023	06/12/2023	1	2.095,00	2.069,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3628601 - 25/10/2023								
		452480	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 HEPARINOX. NOTA FISCAL Nº 3628601. 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000142023			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	07/12/2023	2	31,60	31,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20464 - 28/11/2023								
		452521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: 2 PACOTES DE TUBOS. NOTA FISCAL Nº 20464. 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000122023			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/12/2023	07/12/2023	4	1.027,00	1.014,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20471 - 28/11/2023								
		452579	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 20 CURETA DE DENTINA, 40 ESPATULAS DE RESINA. NOTA FISCAL Nº 20471. 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/12/2023	07/12/2023	1	2.257,05	2.257,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7843 - 28/11/2023								
		452648	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 20 ESFIGNOMANOMETRO, 5 KIT DE SUTURA. NOTA FISCAL Nº 7843. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/12/2023	07/12/2023	92	846,77	836,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284953493 - 28/11/2023								
		452661	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 AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - COHAB. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/12/2023	07/12/2023	93	1.228,02	1.213,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284953490 - 28/11/2023								
		452681	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 DEUS É FIEL, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/12/2023	07/12/2023	96	1.315,15	1.299,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284953491 - 28/11/2023								
		452686	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 III. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/12/2023	07/12/2023	97	1.590,29	1.570,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284953492 - 28/11/2023								
		452688	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 FAZENDA 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/12/2023	07/12/2023	98	629,67	622,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284953486 - 28/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS SÃO JOÃO.								



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

1716-8335-201

Página

39 / 122

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		
		452690	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/12/2023	07/12/2023	99	994,08	982,04		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284953489 - 28/11/2023											
		452692	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/12/2023	06/12/2023	2	560,00	553,28		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20465 - 28/11/2023											
		452699	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/12/2023	07/12/2023	100	1.915,91	1.892,69		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284953487 - 28/11/2023											
		452724	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/12/2023	07/12/2023	2	4.902,07	4.840,66		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284953488 - 28/11/2023											
		452726	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/12/2023	07/12/2023	3	7.257,09	7.164,49		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943388 - 28/11/2023											
		452753	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/12/2023	07/12/2023	1	10,39	10,27		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15707 - 23/11/2023											
		452763	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/12/2023	07/12/2023	1	112,00	112,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 379 - 28/11/2023											
		453089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/12/2023	07/12/2023	2	744,60	744,60		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2095 - 28/11/2023											
		453092	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000752022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/12/2023	13/12/2023	2	1.175,92	1.175,92		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2096 - 28/11/2023											
		453098	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/12/2023	13/12/2023	1	7.795,00	7.795,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1162 - 28/11/2023											
		29/11/2023	29/11/2023	452440	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	07/12/2023	1	1.117,58	1.117,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 339 - 29/11/2023											
		452519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	19/12/2023	8	5.110,36	5.110,36		
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4937 - 29/11/2023											
		452532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	07/12/2023	1	845,30	845,30		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6002 - 29/11/2023											
		452543	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	13/12/2023	1	447,00	447,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2053 - 29/11/2023											
		452544	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	07/12/2023	1	2.778,00	2.778,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2053 - 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
1716-8335-201Página
40 / 122

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 - 2054 - 29/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 40 PACOTES DE CARNE MOIDA, 80 KG DE BIFE. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL Nº 2054								
452564		15002 - Fundo Municipal de Saúde		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	07/12/2023	1	1.389,00	1.389,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2055 - 29/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 PACOTES DE CARNE MOIDA, 40 KG DE BIFE. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL Nº 2055.								
452572		15002 - Fundo Municipal de Saúde		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	07/12/2023	1	1.064,00	1.064,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2056 - 29/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, 40 PACOTES DE CARNE MOIDA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA								
452573		15002 - Fundo Municipal de Saúde		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	07/12/2023	1	1.197,00	1.197,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2057 - 29/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE MOIDA PCT. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL: 2057.								
452574		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	19/12/2023	10	426,53	426,53
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4944 - 29/11/2023								
				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								
452585		15002 - Fundo Municipal de Saúde		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	07/12/2023	4	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 613 - 29/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1-GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG (P13) NOTA FISCAL: 613.								
452590		15002 - Fundo Municipal de Saúde		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	13/12/2023	5	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 611 - 29/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1-GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG (P13), NOTA FISCAL: 611.								
452592		15002 - Fundo Municipal de Saúde		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	07/12/2023	2	167,00	167,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 615 - 29/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2-GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG (P13) NO PERIODO DE NOVEMBRO. NOTA FISCAL: 615.								
452593		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	19/12/2023	11	6.384,57	6.324,75
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4947 - 29/11/2023								
				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								
452595		15002 - Fundo Municipal de Saúde		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	07/12/2023	6	1.670,00	1.670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 614 - 29/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20-GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG (P13) NOTA FISCAL: 614.								
452596		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	19/12/2023	6	623,97	623,97
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4948 - 29/11/2023								
				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								
452602		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	19/12/2023	10	623,98	623,98
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4951 - 29/11/2023								
				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								
452609		15002 - Fundo Municipal de Saúde		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	07/12/2023	7	501,00	501,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 612 - 29/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG (P13) NO PERIODO DE NOVEMBRO. NOTA FISCAL: 612.								
452694		15002 - Fundo Municipal de Saúde		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	07/12/2023	1	447,00	447,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2052 - 29/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 PACOTES DE CARNE MOIDA, 10 KG DE BIFE. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 2052.								
452722		15002 - Fundo Municipal de Saúde		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/12/2023	07/12/2023	2	18.013,44	17.785,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 285004337 - 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 1716-8335-201	Página 42 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
		452637	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2064 - 30/11/2023		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	07/12/2023	8	390,10	390,10
		452766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83 ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A POLICLINICA. NOTA FISCAL Nº 2064. 14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC 000282023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 284 - 30/11/2023	000282023	000282023	000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	13/12/2023	3	2.500,38	2.500,38
		452769	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DE 174 EXAMES CITOPALÓGICOS CÉRVICO-UTERINO CONVENCIONAL (CITOLOGIA CÉRVICO-VAGINAL 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE 000082023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 538 - 30/11/2023	000052023	000052023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	07/12/2023	9	1.400,00	1.400,00
		453046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. NOTA 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5661 - 27/11/2023	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	07/12/2023	1	5.631,00	5.563,43
		453052	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 330 COMPLEXO B, 300 FRASCOS DE DEXAMETASONA, 310 FRASCOS DE 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3657 - 06/11/2023	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	07/12/2023	1	14.620,20	14.444,76
		453058	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 400 MIDAZOLAM, 12.720 BUPROPINA. NOTA FISCAL Nº 3657. 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 18364 - 17/11/2023	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	07/12/2023	1	35.736,60	35.307,76
		453064	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 850 FRASCOS DE BENZILPENICILINA, 1000 DICLOFENACO, 3960 DIPIRONA, 500 METOCLOPRAMIDA, 960 TRAMADOL... 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 8489 - 07/11/2023	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	07/12/2023	1	22.741,50	22.468,60
		453072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 39980 ANLIDOPINO, 4980 ANTENOLOL, 6990 CARVEDILOL... NOTA FISCAL Nº 8489. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000012023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 9488 - 05/10/2023	000012023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	07/12/2023	1	4.140,00	4.090,32
		453079	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AZITROMICINA SUSP 900MG. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 9488. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000102023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2201 - 23/10/2023	000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	07/12/2023	1	138,90	138,90
		453084	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: BISOPROLOL 5MG, METOPROLOL 2,5MG, 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5461 - 20/10/2023	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	07/12/2023	1	250,00	247,00
		453110	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: HIDROXIDO DE ALUMINIO, SULFATOXAZOL. DESTINADOS AO HOSPITAL NOTA FISCAL: 5461. 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000332023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 341 - 30/11/2023	000332023			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	13/12/2023	3	3.757,89	3.757,89
01/12/2023	01/12/2023	452575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CHAPA LISA, CHAPA ALUMINIO, TELA NERN. SOLD. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000152023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 755 - 01/12/2023	000152023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2023	07/12/2023	1	1.155,00	1.155,00
		452819	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: CREME DE PAPAÍNA. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, NOTA 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2273 - 01/12/2023	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2024	07/12/2023	3	553,00	553,00
		452823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: COLETOR UNIERAL, TERMOMETRO CLINICO, SONDA. NOTA FISCAL: 2273. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2274 - 01/12/2023	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2024	07/12/2023	1	45,00	45,00
		452827	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL. NOTA FISCAL: 2274. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2274 - 01/12/2023	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2024	07/12/2023	4	64,50	64,50



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 1716-8335-201	Página 43 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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 - 2275 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: SONDA GASTRICA. NOTA FISCAL: 2275.									
452830		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2024	07/12/2023	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2276 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL. NOTA FISCAL: 2276.									
452832		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2024	07/12/2023	1	340,00	340,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2277 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GENTAMICINA 80MG. NOTA FISCAL: 2277.									
452837		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2024	07/12/2023	1	183,50	183,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2279 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SONDA. NOTA FISCAL: 2279.									
453301		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	14/12/2023	5	1.140,00	1.126,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5694 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 4 CAIXAS DE METILDOPA. NOTA FISCAL Nº									
453326		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	14/12/2023	4	2.812,80	2.779,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5695 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 10 CAIXAS DE METILDOPA. NOTA FISCAL Nº									
453330		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	14/12/2023	7	37,20	36,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5695 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 10 CAIXAS DE METILDOPA. NOTA FISCAL Nº									
453332		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	14/12/2023	6	1.440,40	1.423,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5691 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 6 CAIXAS DE METILDOPA. NOTA FISCAL Nº									
453334		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	14/12/2023	8	269,60	266,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5691 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 6 CAIXAS DE METILDOPA. NOTA FISCAL Nº									
453808		15002	Fundo Municipal de Saúde	34.093.466/0001-09 - DMB - DISTRIBUIDOR		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	27/12/2023	1	1.638,00	1.618,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3979 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 LIDOCAINA. NOTA FISCAL Nº3979.									
454165		15002	Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000352020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	27/12/2023	5	4.650,00	4.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 787 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 787.									
454166		15002	Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000352020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	27/12/2023	6	5.655,00	5.655,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 786.									
454184		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	000102023	000102023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/12/2023	27/12/2023	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2374/07/2023 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI-O X MÓVEL E ANALÓGICO.									
454472		15002	Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO	000162022	000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	28/12/2023	2	4.006,22	4.006,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 443 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E									
454491		15002	Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	28/12/2023	4	10.683,27	10.683,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 443 - 01/12/2023									



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 1716-8335-201	Página 44 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
04/12/2023	04/12/2023	452745	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D		000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2024	07/12/2023	2	8.284,50	8.284,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E													
		452746	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D		000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2024	07/12/2023	2	407,00	407,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3562 - 04/12/2023													
		452820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2024	07/12/2023	1	1.220,00	1.205,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1106 GÁS MEDICINAL. NOTA FISCAL Nº 3562.													
		452822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2024	07/12/2023	3	488,00	482,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2192 - 04/12/2023													
		453035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.667.010/0001-07 - MARCOS QUEQUE - P		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2024	07/12/2023	1	577,73	577,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 280 LITROS DE ALCOOL. NOTA FISCAL Nº 2192.													
		453449	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/12/2023	14/12/2023	1	217,00	217,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4898 - 09/11/2023													
		453803	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000182023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2024	27/12/2023	1	3.137,00	3.099,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS: TESTE HIV, ANTI IGM. NOTA FISCAL: 2724.													
		452835	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	07/12/2023	2	510,12	504,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1361 - 21/11/2023													
		452839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	07/12/2023	1	477,00	477,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3924 NIMESULIDA. NOTA FISCAL Nº 1361.													
		452840	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	07/12/2023	2	648,96	641,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1362 - 21/11/2023													
		452842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	07/12/2023	1	439,00	439,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS: VDRL, CURATIVO POS COLETA, TESTE HCV A/B. NOTA FISCAL: 571.													
		452843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	07/12/2023	5	1.299,48	1.283,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1363 - 21/11/2023													
		453309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.722.366/0001-09 - RC DISTRIBUIDORA		000182023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	14/12/2023	1	905,48	905,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4992 NIMESULIDA. NOTA FISCAL Nº 1362.													
		453820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	27/12/2023	1	1.379,40	1.362,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8751 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: PORTA AGULHA MAYO, EQUIPO TRANSFUSÃO DE SANGUE. NOTA FISCAL: 38.													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.770 ALPRAZOLAM. NOTA FISCAL Nº 8751.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201

Página
45 / 122

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
		453822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST Documento fiscal: Nota Fiscal - 8752 - 30/11/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	27/12/2023	1	1.698,60	1.678,22
		454173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000 HIDROCLOROTIAZIDA, 19.980 LOSARTANA. NOTA FISCAL Nº 8752. 39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO 000232023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1754 - 01/12/2023	000232023	000232023	000532023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	27/12/2023	1	6.000,00	6.000,00
06/12/2023	06/12/2023	452855	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 06/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	06/12/2023	12	1.260,00	1.260,00
		453037	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS, 43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 966 - 06/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/01/2024	07/12/2023	1	1.960,00	1.936,48
		453041	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO PP 200MG. NOTA FISCAL 966. 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD 000142023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1743 - 06/12/2023		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/01/2024	07/12/2023	1	6.057,37	6.057,37
		453091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: DETERGENTE, LUGOL, LAMINULA, SORO, RUBEOLA IGG, HBSAG, ASO LATEX, CORANTE, 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRI 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2677 - 23/11/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/01/2024	14/12/2023	1	2.475,00	2.475,00
		453296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIXONA 1G. NOTA FISCAL: 2677. 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS 000202022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5271 - 06/12/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/01/2024	14/12/2023	2	649,00	641,21
		453811	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: 50 LUVAS. NOTA FISCAL Nº 5271. 40.212.777/0001-34 - ULTRAMED PREMIUM 000052023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2554 - 06/12/2023	000402023	000402023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/01/2024	27/12/2023	1	1.940,00	1.916,72
		453814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: 4.000 ATADURA. NOTA FISCAL Nº 2554. 40.212.777/0001-34 - ULTRAMED PREMIUM 000052023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2555 - 06/12/2023		000402023	000402023	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/01/2024	27/12/2023	2	1.730,00	1.709,24
		453817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: 3.500 ATADURA. NOTA FISCAL Nº 2555. 40.212.777/0001-34 - ULTRAMED PREMIUM 000052023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2556 - 06/12/2023		000402023	000402023	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/01/2024	27/12/2023	3	2.570,00	2.539,16
07/12/2023	07/12/2023	453320	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: 3.500 ATADURA, 3.000 AMIODARONA. NOTA FISCAL Nº 2556. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000032023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2984 - 07/12/2023		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2024	14/12/2023	1	190,38	190,38
		453626	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARE: LUVA CIRURGICA. DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO. NOTA FISCAL: 2984. 05.295.083/0001-07 - CIRURGICA PHARMA 000392023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4768 - 07/12/2023	000392023	000392023	000392023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2024	21/12/2023	1	11.850,00	11.707,80
		453865	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CIRURGIA DE VIDEOLAPAROSCOPIA: 5 CAIXA DE CLIP HEMOSTATICO, 1 CAIXA DE CAPA PARA VIDEOCIRURGICA. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5693 - 01/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2023	21/12/2023	1	1.710,00	1.689,48
		453872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6 CAIXAS DE METILDOPA. NOTA FISCAL Nº 5693. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5692 - 01/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	21/12/2023	1	1.140,00	1.126,32
		453878	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4 CAIXAS DE METILDOPA. NOTA FISCAL Nº 5692. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5690 - 01/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	21/12/2023	1	2.850,00	2.815,80



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
1716-8335-201

Página
46 / 122

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		453884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10 CIAXAS DE METILDOPA. NOTA FISCAL Nº 5690. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	21/12/2023	1	6.360,00	6.283,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5689 - 01/12/2023								
		453890	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 68 CAIXAS DE CETOCONAZOL, 200 DEXAMETASONA, 300 HIDROXIDO... NOTA FISCAL Nº 5689. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	21/12/2023	1	848,00	837,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5688 - 01/12/2023								
		453896	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2 CAIXAS DE CLORPROMAZINA, 200 ADREN. NOTA FISCAL Nº 5688. 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA 000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	21/12/2023	1	4.070,00	4.021,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 61988 - 30/11/2023								
08/12/2023	08/12/2023	453902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000 CEFTRIAXONA. NOTA FISCAL Nº 61988. 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	21/12/2023	1	1.240,00	1.225,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20497 - 07/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4000 HALOPERIDOL. NOTA FISCAL Nº 20497. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2024	14/12/2023	1	727,00	727,00
11/12/2023	11/12/2023	453347	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406 - 11/12/2023								
		453801	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 61,35 KG DE PÃO FRANCES. NOTA FISCAL Nº 1406. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2024	27/12/2023	2	127,50	127,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2310 - 11/12/2023								
		453807	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SONDA END. NOTA FISCAL: 2310. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2024	27/12/2023	2	299,40	299,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2312 - 11/12/2023								
		454099	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ESFIGMOMANOMETRO. NOTA FISCAL: 2312. 025.758.081-62 - TAMIREIS SANTOS RIOS 000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/12/2023	13/12/2023	9	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 27/2023 - 11/12/2023								
12/12/2023	12/12/2023	453630	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 DEZEMBRO DE 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000142023			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2024	27/12/2023	2	1.718,82	1.698,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9710 - 12/12/2023								
		453634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS: 12 AGUA DESTILADA, 8 LITROS DE ALCOOL, 1 CAIXA DE LAMINA, 4 KIT DE TROPONINA... 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000152023			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2024	27/12/2023	2	8.698,50	8.594,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9718 - 12/12/2023								
		453643	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 150 COMPRESSA HOSPITALAR. NOTA FISCAL Nº 9718. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2024	27/12/2023	4	60,90	60,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9713 - 12/12/2023								
		453645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: 10 MANTA TERMICA. NOTA FISCAL Nº 9713. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000142023			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2024	27/12/2023	3	939,46	928,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9712 - 12/12/2023								
		453813	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: 1 CAIXA DE LAMINA, 22 TUBO. NOTA FISCAL Nº 9712. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2024	27/12/2023	3	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2316 - 12/12/2023								
		453819	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL. NOTA FISCAL: 2316. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2024	27/12/2023	4	1.640,00	1.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2322 - 12/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: WEB-BUD03 BOLSA DE URINA. NOTA FISCAL:2322.								



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201

Página
47 / 122

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
		454088	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9715 - 12/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2024	27/12/2023	3	1.212,00	1.197,46
		454090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000 DIPIRONA. NOTA FISCAL Nº 9715. Documento fiscal: Nota Fiscal - 9715 - 12/12/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2024	27/12/2023	12	88,00	86,94
		454182	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 1000 DIPIRONA. NOTA FISCAL Nº 9715. Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023 - 12/12/2023	000012023	000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/12/2023	27/12/2023	5	455,44	455,44
13/12/2023	13/12/2023	454100	15002 - Fundo Municipal de Saúde	069.628.944-06 - ANA CARLA GARDENE MO Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL. Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 29/2023 - 11/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	13/12/2023	3	660,00	660,00
		454101	15002 - Fundo Municipal de Saúde	077.874.894-48 - MARINA DE SOUZA BARR Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 32/2023. - 13/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	13/12/2023	3	660,00	660,00
		454102	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.872.184-13 - LETICIA REGO E SILVA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 30/2023. - 13/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	13/12/2023	3	660,00	660,00
		454104	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 28/2023 - 13/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	13/12/2023	3	660,00	660,00
		454107	15002 - Fundo Municipal de Saúde	028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 26/2023 - 13/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	13/12/2023	12	660,00	660,00
		454108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 32/2023 - 13/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	13/12/2023	2	750,00	750,00
		454109	15002 - Fundo Municipal de Saúde	091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO MORADIA PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 31/2023 - 13/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	13/12/2023	9	1.100,00	1.100,00
		454155	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.337.973/0001-07 - RC SERVICOS & CON Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1308 - 11/12/2023	000692022			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/01/2024	27/12/2023	1	772,80	763,53
14/12/2023	14/12/2023	453805	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS (FARDAMENTOS): 6 CONJUNTO BATA E CALÇA. NOTA FISCAL Nº 1308. Documento fiscal: Nota Fiscal - 22011 - 14/12/2023		000962022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/01/2024	27/12/2023	3	9.632,43	9.516,84
		453830	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 7 FRALDA GERIÁTRICA. NOTA FISCAL Nº 22011. Documento fiscal: Nota Fiscal - 15902 - 14/12/2023		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/01/2024	27/12/2023	2	164,40	162,43
		454147	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO. NOTA FISCAL: 15902. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1076 - 14/12/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/01/2024	27/12/2023	1	388,50	388,50
		454151	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. NOTA FISCAL: 1076. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1076 - 14/12/2023		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/01/2024	27/12/2023	3	164,40	162,40



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 48 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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 - 15901 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20,23 KG DE FIGADO. NOTA FISCAL Nº 15.901.									
15/12/2023	15/12/2023	453828	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2024	27/12/2023	1	3.871,20	3.824,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15923 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 150 KG DE FRANGO INTEIRO, 119,43 KG DE CARNE BOVINA. NOTA FISCAL Nº 15923.									
		453841	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2024	27/12/2023	2	477,62	477,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3015 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARE: 286 LUYA CIRURGICA. NOTA FISCAL Nº 3015.									
		453842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2024	27/12/2023	2	2.112,00	2.112,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3016 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 17.600 METFORMINA. NOTA FISCAL Nº 3016.									
		454093	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2024	27/12/2023	5	121,20	121,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 352 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 10 CURVA 90, 20 UNIÃO. NOTA FISCAL Nº 352.									
		454188	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2024	27/12/2023	1	340,00	335,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9728 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES: PINCA KOCHER. NOTA FISCAL: 9728.									
18/12/2023	18/12/2023	453845	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/01/2024	27/12/2023	2	1.947,00	1.923,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5294 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 150 LUVAS. NOTA FISCAL Nº 5294.									
		454148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/01/2024	27/12/2023	1	1,89	1,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15901 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20,23 KG DE FIGADO. NOTA FISCAL Nº 15901.									
		454176	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023		000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2024	27/12/2023	7	1.490,00	1.490,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 55877 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 55877.									
19/12/2023	19/12/2023	454303	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	000102023	000102023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/01/2024	27/12/2023	3	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO 2374/07/2023 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI0-X MÓVEL E ANALÓGICO.									
20/12/2023	20/12/2023	454092	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2024	27/12/2023	4	1.579,80	1.579,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 353 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 2 CAIXA D'ÁGUA. NOTA FISCAL Nº 353.									
		454146	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2024	27/12/2023	1	1.246,89	1.246,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1444 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BOLO DE TRIGO, PÃO FORMA, PÃO FRANCÉS. NOTA FISCAL: 1444.									
		454150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2024	27/12/2023	1	597,95	597,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1448 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS.									
		454153	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2024	27/12/2023	2	72,05	72,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1447 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS. NOTA FISCAL: 1447.									
		454154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2024	27/12/2023	3	219,22	219,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1445 - 20/12/2023									



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
1716-8335-201

Página
50 / 122

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
		454487	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5783 - 20/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2024	28/12/2023	5	700,00	691,60
		454494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5786 - 20/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2024	28/12/2023	5	959,70	948,18
21/12/2023	21/12/2023	454183	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 21/12/2023	000082023	000052023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2024	27/12/2023	10	1.400,00	1.400,00
		454187	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 291 - 21/12/2023	000282023	000282023	000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/01/2024	27/12/2023	4	2.011,80	2.011,80
		454206	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9762 - 21/12/2023		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/01/2024	27/12/2023	4	445,98	440,63
		454213	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9771 - 21/12/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/01/2024	27/12/2023	5	22.015,00	21.750,82
		454263	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 305 - 21/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	21/12/2023	1	330,00	330,00
22/12/2023	22/12/2023	454145	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3081 - 22/12/2023	000312023	000312023	000242023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	27/12/2023	3	4.000,00	4.000,00
		454308	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9759 - 20/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	27/12/2023	1	10.390,00	10.265,32
		454314	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9711 - 12/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	27/12/2023	1	13.936,00	13.768,77
		454320	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9709 - 12/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	27/12/2023	1	2.780,70	2.747,33
		454326	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9760 - 20/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	27/12/2023	1	2.612,00	2.580,66
		454474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 643 - 22/12/2023		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	28/12/2023	8	501,00	501,00
		454475	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 644 - 22/12/2023		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	28/12/2023	9	83,50	83,50
		454476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 644 - 22/12/2023		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	28/12/2023	10	1.252,50	1.252,50



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
1716-8335-201Página
51 / 122

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 - 642 - 22/12/2023											
		454481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15-GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL: 642.											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	28/12/2023	3	723,80	723,80		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2105 - 22/12/2023											
		454482	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 154- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UBS. NOTA FISCAL: 2105.											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	28/12/2023	9	1.151,50	1.151,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2102 - 22/12/2023											
		454483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 344- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, NOTA FISCAL: 2102.											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	28/12/2023	1	465,30	465,30		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2102 - 22/12/2023											
		454484	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 344- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. NOTA FISCAL 2102.											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	28/12/2023	10	380,70	380,70		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2106 - 22/12/2023											
		454485	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, NOTA FISCAL: 2106.											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	28/12/2023	11	103,40	103,40		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2104 - 22/12/2023											
		454486	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. NOTA FISCAL: 2104.											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	28/12/2023	12	705,00	705,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2103 - 22/12/2023											
26/12/2023	26/12/2023	453959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. NOTA FISCAL: 2103.											
				749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	27/12/2023	5	3.112,24	3.076,83		
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023											
		453970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COHAB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.											
				682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A	00002020	000042020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	27/12/2023	10	4.300,00	4.103,03		
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023											
		454048	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO III) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.											
				086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO	000212022	000302022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	27/12/2023	2	3.675,00	3.573,35		
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023											
		454477	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS DO COQUEIRAL) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.											
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	28/12/2023	1	741,00	741,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1057 - 26/12/2023											
		454478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO, CAMINHÃO PIPA, A POLICLINICA. REFERENTE AO MÊS											
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	28/12/2023	2	247,00	247,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1058 - 26/12/2023											
		454480	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA. DESTINADA AO CAPS,											
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	28/12/2023	3	3.458,00	3.458,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1056 - 26/12/2023											
		454511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DESTINADA AO HOSPITAL,											
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2024	28/12/2023	2	2.318,00	2.318,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1059 - 26/12/2023											
		27/12/2023	27/12/2023	454470	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA. REFERENTE AO									
				33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D	000082023			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2024	28/12/2023	3	6.899,50	6.899,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3675 - 27/12/2023											



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
1716-8335-201Página
53 / 122

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
454610		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	10	6.277,20	3.452,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8617 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS)									
454622		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	1	14.344,00	11.905,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8665 - 27/12/2023									
454627		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	10	26.760,00	24.123,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8620 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
454629		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	6	171.281,44	144.628,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8621 - 27/12/2023									
				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). DEZEMBRO DE 2023.									
454633		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	4	1.320,00	1.221,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8625 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
454637		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	1	87.493,37	79.359,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8630 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
454639		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	9	71.280,00	60.440,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8634 - 27/12/2023									
				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									
455003		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	27/12/2023	1	836,00	836,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 624011-0 (MAC) - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (M A C)									
455007		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	27/12/2023	1	803,00	803,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 624011-0 (AT.BAS.) - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)									
455009		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	27/12/2023	1	231,00	231,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 624011-0 (FARM. BÁSICA) - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (FARMÁCIA BÁSICA)									
											Total da Fonte de Recursos:	1.134.628,54	
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	452487	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2023	19/12/2023	1	22.943,51	22.943,51
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4935 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE NOVEMBRO DE									
27/12/2023	27/12/2023	454558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	1	5.280,00	5.280,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8607 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE									
454575		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	1	2.728,00	2.728,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8613 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO									
454582		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	1	33.308,00	33.308,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8614 - 27/12/2023									



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 1716-8335-201	Página 54 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
		454623	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. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8619 - 27/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	1	208.665,60	155.822,81
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 DEZEMBRO DE 2023.													
Total da Fonte de Recursos:												220.082,32	
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													
11/12/2023	11/12/2023	453494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8428 - 11/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/12/2023	13/12/2023	1	598,64	598,64
		453498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8429 - 11/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/12/2023	13/12/2023	1	1.518,18	1.518,18
		453502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8430 - 11/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/12/2023	13/12/2023	1	1.918,18	1.918,18
		453506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8431 - 11/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/12/2023	13/12/2023	1	3.405,46	3.405,46
		453510	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8432 - 11/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/12/2023	13/12/2023	1	10.631,83	10.631,83
		453514	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8433 - 11/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/12/2023	13/12/2023	1	44.148,19	44.148,19
		453518	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8434 - 11/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/12/2023	13/12/2023	1	99.052,78	98.623,02
		453523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8435 - 11/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/12/2023	14/12/2023	1	2.118,18	2.118,18
		453527	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8436 - 11/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/12/2023	13/12/2023	1	11.104,55	11.050,83
12/12/2023	12/12/2023	453534	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8437 - 12/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/12/2023	14/12/2023	1	9.729,39	9.721,34
		453539	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8438 - 12/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/12/2023	14/12/2023	1	2.118,18	2.118,18
		453543	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8439 - 12/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/12/2023	14/12/2023	1	88.448,53	88.295,50
		453551	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/12/2023	14/12/2023	1	41.978,70	41.978,70



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 1716-8335-201	Página 55 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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 - 8440 - 12/12/2023									
		453555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/12/2023 14/12/2023 1 9.993,30 9.993,30									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8441 - 12/12/2023									
		453559	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/12/2023 14/12/2023 1 3.405,46 3.405,46									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8442 - 12/12/2023									
		453563	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/12/2023 14/12/2023 1 1.918,18 1.918,18									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8443 - 12/12/2023									
		453567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/12/2023 14/12/2023 1 1.518,18 1.518,18									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8444 - 12/12/2023									
		453571	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/12/2023 14/12/2023 1 847,53 847,53									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8445 - 12/12/2023									
13/12/2023	13/12/2023	453602	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/12/2023 13/12/2023 1 180,00 180,00									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA ENFERMAGEM - 13/12/2023									
28/12/2023	28/12/2023	454720	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 624015-2 (VALOR DA UNIÃO SERVIDORES ENFERMAGEM) REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE NOVEMBRO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/12/2023 28/12/2023 1 1.518,18 1.144,41									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8654 - 28/12/2023									
		454723	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/12/2023 28/12/2023 1 1.918,18 1.434,41									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8655 - 28/12/2023									
		454726	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/12/2023 28/12/2023 1 598,64 598,64									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8656 - 28/12/2023									
		454728	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/12/2023 28/12/2023 1 3.405,46 2.798,28									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8657 - 28/12/2023									
		454731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/12/2023 28/12/2023 1 10.631,83 8.553,11									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8658 - 28/12/2023									
		454734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/12/2023 28/12/2023 1 42.445,46 32.680,32									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8659 - 28/12/2023									
		454737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/12/2023 28/12/2023 1 99.052,78 77.241,56									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8660 - 28/12/2023									
		454764	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/12/2023 28/12/2023 1 2.118,18 1.557,41									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8661 - 28/12/2023									



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 1716-8335-201	Página 57 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1327 - 04/09/2023										
		447761	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 10 KG- BATATA INGLESA, 10 KG- CENOURA, 3 KG- LIMÃO, 10 KG- TOMATE, 4 KG- 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	06/12/2023	72	100,41	100,41		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1328 - 04/09/2023										
		447762	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: MELANCIA, ABACAXI, MANGA, TOMATE, UVA, PEPINO, MACAXEIRA, CHUCHU... 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 00042023			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	06/12/2023	4	360,02	360,02		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1330 - 04/09/2023										
		447763	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 20 KG- CARA, 20 KG- JERIMUM, 8 KG- MAMÃO, 10 KG- MELÃO. NOTA FISCAL 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 00042023			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2023	06/12/2023	5	381,25	381,25		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1329 - 04/09/2023										
		447764	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELÃO, JERIMUM, MAMÃO, CARÁ. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 1329. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 00042023			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	06/12/2023	6	29,62	29,62		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1331 - 04/09/2023										
		447797	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELÃO, JERIMUM, MAMÃO, CARÁ. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL 1331. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	05/12/2023	1	1.139,40	1.139,40		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1222 - 04/09/2023										
		447805	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 108,10 KG- PAO FRANCES. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 1222. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	05/12/2023	1	69,56	69,56		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1223 - 04/09/2023										
		447806	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 6,60 KG- PÃO FRANCES. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 1223. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	05/12/2023	1	158,23	158,23		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224 - 04/09/2023										
		447831	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 15,012 KG- PÃO FRANCES. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL Nº 1224. 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	05/12/2023	1	102,26	101,03		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17024 - 04/09/2023										
		447834	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 COMPRIMIDOS- CICLOBENZAPRINA... 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000192022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	05/12/2023	1	293,27	289,75		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17025 - 04/09/2023										
		05/09/2023	05/09/2023	447791	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: DIUPRESS 25MG+5MG COMP - 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000022023			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2023	12/12/2023	1	3.060,00	3.060,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 556 - 05/09/2023										
		08/09/2023	08/09/2023	447794	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: NEOCATE LCP- 6X400G BR. NOTA FISCAL: 43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE 000142022			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2023	05/12/2023	2	856,80	846,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1831 - 08/09/2023										
		11/09/2023	11/09/2023	447754	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: ATADURA DE CREPE. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 1831. 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	12/12/2023	1	871,50	871,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1701 - 11/09/2023										
		447765	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CALABRESA E LEITE EM PÓ. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 1701. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	06/12/2023	73	1.159,21	1.159,21		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1346 - 11/09/2023										
		447766	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, MACAXEIRA, MANGA, ALFACE, PEPINO, UVA... DESTINADOS AO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	06/12/2023	74	100,80	100,80		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1348 - 11/09/2023										



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 1716-8335-201	Página 59 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
		447776	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.656.075/0001-89 - LIDER COMERCIO DE		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	06/12/2023	1	526,75	526,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 14/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CATGUT, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOTA FISCAL: 259.									
		447777	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	12/12/2023	1	1.491,20	1.473,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18269 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1.200- FRALDA INFANTIL, 182- FRALDA									
		447780	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	06/12/2023	2	560,00	553,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18268 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 240- FRALDA INFANTIL, 200- FRALDA									
		447784	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2023	12/12/2023	1	1.780,00	1.758,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18267 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: FRALDA INFANTIL TAM EXG, FRALDA GERIATRICA									
		447814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	06/12/2023	1	2.189,30	2.189,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 343 - 14/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO E FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL									
		447815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	06/12/2023	1	551,60	551,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 342 - 14/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, FEIJÃO PRETO. DESTINADOS AO CAPS, NOTA									
		447823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	06/12/2023	1	302,50	298,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1898 - 14/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 50 KG- FARINHA DE TRIGO. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 1898.									
		447824	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	06/12/2023	1	181,50	179,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899 - 14/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FARINHA DE TRIGO. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL 1899.									
		447826	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	12/12/2023	1	1.800,00	1.778,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 737 - 14/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFALOTINA 1G, DEXAMETASONA 2MG. NOTA FISCAL 737.									
		447828	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	12/12/2023	1	157,80	155,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 736 - 14/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 4 CAIXAS- CLORIDRATO DE DEXMETOMIDINA. NOTA FISCAL Nº 736.									
		447843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	06/12/2023	2	3.559,50	3.559,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 14/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 100 KG- CARNE BOVINA, 20 KG- FIGADO BOVINO, 150 KG- FRANGO. DESTINADOS AO HOSPITAL,									
15/09/2023	15/09/2023	447817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2023	06/12/2023	4	3.094,50	3.057,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5113 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 18 CAIXAS- DIMORF, 80- NITROGLICERINA, 50- LIDOCAINA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº									
		447821	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2023	06/12/2023	3	2.177,70	2.151,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5113 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 18 CAIXAS- DIMORF, 80- NITROGLICERINA, 50- LIDOCAINA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 5113.									
		449016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2023	06/12/2023	3	8.364,00	8.263,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16101 - 15/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SORO FISIOLÓGICO 500ML. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 16101.									
18/09/2023	18/09/2023	448096	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	06/12/2023	7	2.340,00	2.311,92



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
1716-8335-201

Página
60 / 122

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 - 5200 - 18/09/2023											
		448145	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO B AMP. 2ML. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 5200.											
				07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000072022			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	06/12/2023	1	1.494,00	1.494,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7648 - 18/09/2023											
		448254	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: BANDAGEM ELASTICA, FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, DISPOSITIVO P/ INFUSÃO DE											
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	00042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	06/12/2023	10	400,42	400,42		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1367 - 18/09/2023											
		448256	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 20 KG DE CARA, 28 KG DE JERIMUM, 8 KG DE MAMÃO, 10 KG- DE MELÃO.											
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	00042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	06/12/2023	12	29,62	29,62		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1368 - 18/09/2023											
		448257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 2 KG DE JERIMUM, 1 KG DE MAMÃO, 1 KG DE MELÃO, 1 KG DE CARÁ. NOTA											
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	06/12/2023	76	99,23	99,23		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1365 - 18/09/2023											
		448258	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: MELANCIA, ABACAXI, MANGA, TOMATE, UVA, PEPINO, MACAXEIRA, CHUCHU... NOTA											
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	06/12/2023	77	453,22	453,22		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1370 - 18/09/2023											
		448260	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 15 KG DE MELANCIA, 8 KG DE MANGA, 12 KG DE UVA, 48 BANANA PACOVAN, 8 KG DE LARANJA CRAVO. NOTA											
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	06/12/2023	78	1.139,99	1.139,99		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1363 - 18/09/2023											
		448262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 15 KG DE MELANCIA, 5 KG DE LIMÃO, 15 KG DE TOMATE, 5 KG DE CHUCHU, 4,5 KG DE BETERRABA, 2 KG DE											
				36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	000052023			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	12/12/2023	1	1.036,00	1.036,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 934 - 18/09/2023											
		448263	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: 40 PCT DE SACO P/ LIXO. DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NOTA FISCAL 934.											
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	06/12/2023	79	914,04	914,04		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1364 - 18/09/2023											
19/09/2023	19/09/2023	448255	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 10 KG DE BATATA INGLESA, 10 KG DE CENOURA, 3 KG DE LIMÃO, 10 KG DE TOMATE, 4 KG DE CHUCHU...											
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	00042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2023	06/12/2023	11	431,75	431,75		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366 - 19/09/2023											
		448259	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 15KG MELÃO, 20KG JERIMUM, 15KG MAMÃO, 20KG CARÁ. NOTA FISCAL: 1366.											
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	00042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2023	06/12/2023	13	95,44	95,44		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1369 - 19/09/2023											
		448380	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 8KG MAMÃO, 8KG MELÃO. NOTA FISCAL: 1369.											
				07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	000402017		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2023	12/12/2023	4	1.578,40	1.492,67		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.047.942 - 19/09/2023											
		448481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO. DESTINADO AO HOSPITAL. NOTA FISCAL Nº .1047.942.											
				10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000192022			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2023	06/12/2023	1	2.280,00	2.280,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7597 - 19/09/2023											
		20/09/2023	20/09/2023	448146	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: NUTRO PREMIUM SOY LATA, A PACIENTES									
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2023	05/12/2023	1	2.922,00	2.886,94		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9435 - 20/09/2023											
		448150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1480 FRALDA INFANTIL, 500 FRASCO DE											
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2023	05/12/2023	2	1.470,00	1.452,36		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9434 - 20/09/2023											



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
1716-8335-201

Página
62 / 122

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
24/09/2023	24/09/2023	448302	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2023	12/12/2023	1	1.155,00	1.155,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 24/09/2023									
				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									
25/09/2023	25/09/2023	448756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	06/12/2023	80	1.440,28	1.440,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1389 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 20 KG DE MELANCIA, 5 KG DE LIMÃO, 15 KG DE TOMATE, 5 KG DE CHUCHU, 2 KG DE									
		448761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	06/12/2023	14	330,75	330,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1392 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 15 KG DE MELÃO, 15 KG DE MAMÃO, 20 KG DE CARÁ. NOTA FISCAL Nº 1392.									
		448762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	06/12/2023	15	259,02	259,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1393 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: CARÁ, MAMÃO, MELÃO. NOTA FISCAL Nº 1393.									
		448765	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	06/12/2023	16	19,52	19,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1394 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: CARÁ, MELÃO, MAMÃO. NOTA FISCAL Nº 1394.									
26/09/2023	26/09/2023	448502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA		000072023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	12/12/2023	1	5.538,00	5.538,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1565 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO: CAMISOLA HOSPITALAR, CAPOTE HOSPITALAR, CONJUNTO CIRURGICO. NOTA FISCAL 1565.									
		448506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	12/12/2023	1	1.464,18	1.464,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: FRALDA LIFRRE , DIOSMINA + HESPERIDINA.									
		448604	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	12/12/2023	1	3.400,00	3.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 613 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 20 NEOCATE. NOTA FISCAL Nº 613.									
		448757	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	06/12/2023	81	1.185,88	1.185,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1390 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 20KG- BATATA INGLESA, 20KG- CENOURA, 3KG-LIMÃO, 10KG-TOMATE, 4-KG-									
		448760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	06/12/2023	82	192,29	192,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1391 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. SENDO: 6KG- BATATA INGLESA, 2KG- MELANCIA, 1KG-CEBOLA, 0,5KG- LIMÃO, 1KG-									
		448766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	06/12/2023	2	5.327,10	5.327,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 374 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 80 KG DE CARNE BOVINA, 20 KG DE FIGADO, 10 PACOTES DE CHARQUE, 110 KG DE FRANGO..									
		448767	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	06/12/2023	2	3.864,40	3.864,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 373 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, SENDO: 60KG- CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 15KG- FIGADO BOVINO...									
		448768	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	06/12/2023	1	815,95	815,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 375 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL 375.									
27/09/2023	27/09/2023	448464	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000162023		000122023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2023	12/12/2023	6	2.350,00	2.237,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15720 - 27/09/2023									
				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									
		448505	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000152023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2023	12/12/2023	1	7.798,00	7.798,00



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 1716-8335-201	Página 63 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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 - 628 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: 100 CATETER D/L CVC, 40 DRENO P/ SUÇÃO RADIOPACO. NOTA FISCAL 628.									
		448517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2023	12/12/2023	7	5.000,00	4.760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27042 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL.									
		448519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2023	12/12/2023	8	5.000,00	4.760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27043 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL,									
28/09/2023	28/09/2023	448763	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2023	06/12/2023	1	189,00	189,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 386 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, SENDO:30KG- FEIJÃO PRETO. NOTA FISCAL: 386.									
		448764	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2023	06/12/2023	1	378,00	378,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 387 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 60 KG DE FEIJÃO. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 387.									
		448789	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000122023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2023	06/12/2023	1	1.444,00	1.374,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 94522 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA. DESTINADO AO HOSPITAL DE SETEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 94522.									
		448796	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2023	06/12/2023	1	57,76	54,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 94521 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA. DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE SETEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 94521.									
29/09/2023	29/09/2023	448769	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2023	12/12/2023	9	5.475,00	5.294,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 485 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILIÁRIOS E DE PASSEIO. NOTA FISCAL Nº 485.									
		448771	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2023	12/12/2023	8	5.050,00	4.883,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 484 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILITÁRIOS E DE PASSEIO. NOTA FISCAL Nº 484.									
		448783	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X	000542022		000372022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2023	12/12/2023	9	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO NO CENTRO DE IMAGEM DA POLICLÍNICA.									
		448822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2023	12/12/2023	5	2.700,00	2.667,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20292 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 30 PINÇA CIRURGICA. NOTA FISCAL 20292.									
		448918	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000322023	000322023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2023	12/12/2023	1	2.040,00	1.938,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44216 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. NOTA									
		448936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000032023	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2023	12/12/2023	8	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.									
		448937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2023	12/12/2023	1	285,00	270,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 360 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL. NOTA FISCAL: 360.									
		448938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2023	12/12/2023	8	856,00	853,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2462 - 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
1716-8335-201Página
65 / 122

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
		450283	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2023	15/12/2023	2	256,52	256,52
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20231025836561 - 19/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO									
25/10/2023	25/10/2023	450282	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2023	15/12/2023	10	57,37	57,37
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20231025803183 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CAPS- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.									
01/11/2023	01/11/2023	451394	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	15/12/2023	6	1.929,60	1.929,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899325 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899326 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO; MANUTENÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, E COMISSÃO. PLACA: PCX-5479. NF: 1899325 E NF: 1899326.									
08/11/2023	08/11/2023	451135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	068.949.734-23 - JULIANA DE ALMEIDA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2023	05/12/2023	1	1.559,09	1.559,09
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.448/2023 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM REFERÊNCIA A VIAGEM DE IDA E VOLTA A SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 25/10/2023 A 27/10/2023. PARA									
14/11/2023	14/11/2023	451747	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000012023	000072023	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/12/2023	15/12/2023	6	4.241,00	4.241,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 150693 - 14/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET (VIA FIBRA), NOVEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº									
		451752	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023		000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/12/2023	05/12/2023	6	447,00	447,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 930373 - 14/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, NOTA FISCAL Nº 930373.									
17/11/2023	17/11/2023	452384	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/12/2023	14/12/2023	11	1.099,51	1.099,51
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20231157734744 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023.									
20/11/2023	20/11/2023	451986	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2023	12/12/2023	10	132,34	132,34
				Documento fiscal: Diversos - FATURA NOVEMBRO 2023 - 20/11/2023									
		452382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2023	12/12/2023	11	80,86	80,86
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20231125830237 - 20/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
		452387	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2023	12/12/2023	3	254,73	254,73
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20231125836561 - 20/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO									
23/11/2023	23/11/2023	451969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	103.092.864-92 - AMANDA KELY DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2023	12/12/2023	1	72,38	72,38
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4620/2023 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 4.620/2023.									
		451971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2023	05/12/2023	1	72,38	72,38
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4620/2023 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 4.620/2023.									
25/11/2023	25/11/2023	452361	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/12/2023	19/12/2023	11	57,56	57,56
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20231125803183 - 25/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023.									
28/11/2023	28/11/2023	451776	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI		000242017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/11/2023	05/12/2023	11	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 28/11/2023									



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 1716-8335-201	Página 67 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
		452970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000462023	000462023	000412023	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2024	07/12/2023	2	319,00	267,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9167 - 04/12/2023									
		453132	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/12/2023	05/12/2023	1	458,00	458,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1950 - 28/11/2023									
		453136	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/12/2023	05/12/2023	1	15.560,60	15.560,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 29/11/2023									
		453459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	068.949.734-23 - JULIANA DE ALMEIDA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/12/2023	15/12/2023	1	1.433,04	1.433,04
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.769/2023 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FÓRMULAS SUPLEMENTO ALIMENTAR. COMO: LEITE APTAMIL PEPTI, LEITE NAN COMFORM, LEITE FORTINI SEM									
12/12/2023	12/12/2023	453397	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/12/2023	13/12/2023	13	98.317,44	98.317,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 032 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A VIAGEM DE IDA E VOLTA A SÃO PAULO-SP. PARA TRATAMENTO DA CRIANÇA "KALINE VITÓRIA ALMEIDA LEITE"									
		453398	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/12/2023	13/12/2023	14	4.915,87	4.915,87
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CONIAPE Nº 181/2023 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.									
		454098	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOE				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/12/2023	12/12/2023	1	220,00	220,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RATEIO ADM. PARA MANUTENÇÃO DO NIS-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CONIAPE. REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO									
13/12/2023	13/12/2023	454084	15002 - Fundo Municipal de Saúde	782.572.634-00 - JOSENILSON DOS SANTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	13/12/2023	1	50,05	50,05
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.858/2023 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVÉL DO VEÍCULO DE PLACA: PEZ7H57, NO DIA 20/11/2023.									
		454087	15002 - Fundo Municipal de Saúde	033.601.904-16 - FERNANDA CARDOSO SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/12/2023	13/12/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4879/2023 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O REEMBOLSO DE CUSTOS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA DA COZINHA DO CAPS.									
15/12/2023	15/12/2023	453700	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2023	15/12/2023	1	1.985,90	1.682,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8499 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DO P.N.I. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE (CONTRATADOS) EM									
		453702	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2023	15/12/2023	1	12.788,07	10.798,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8500 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DO SAMU - SAÚDE MENTAL. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE									
		453706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2023	15/12/2023	1	72.157,76	55.097,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8502 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DO P.S.F. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE (CONTRATADOS) EM									
		453708	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2023	15/12/2023	1	660,00	561,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8503 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		453710	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2023	15/12/2023	1	15.455,00	13.087,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8504 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		453712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2023	15/12/2023	1	12.430,79	10.505,97



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201Página
70 / 122

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
		453787	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4995 - 15/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2023	20/12/2023	1	6.102,49	6.102,49
		453788	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4996 - 15/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2023	20/12/2023	1	415,97	415,97
		453789	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4997 - 15/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2023	20/12/2023	1	14.635,88	14.195,88
		453791	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4998 - 15/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2023	20/12/2023	1	16.367,61	15.845,25
18/12/2023	18/12/2023	453793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/12/2023	19/12/2023	7	16.022,63	12.728,47
		454127	15002 - Fundo Municipal de Saúde	069.849.144-00 - THIAGO GILLIARD DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.946/2023 - 18/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/12/2023	19/12/2023	1	159,74	159,74
19/12/2023	19/12/2023	454135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0117 - 19/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/12/2023	19/12/2023	1	5.760,00	5.760,00
20/12/2023	20/12/2023	454017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO RESTITUIÇÃO - 07/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2023	21/12/2023	1	194,07	194,07
21/12/2023	21/12/2023	454070	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 21/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2023	21/12/2023	1	2.600,00	2.600,00
27/12/2023	27/12/2023	454384	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 203/2023 - 27/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	27/12/2023	5	44.402,16	44.402,16
		454528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8597 - 27/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	1	800,00	800,00
		454529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8598 - 27/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	3	2.800,00	2.359,99
		454535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8601 - 27/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	6	2.800,00	2.548,95
		454541	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8604 - 27/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	3	7.100,00	6.132,93
		454542	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	12	34.550,00	29.484,27



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201Página
71 / 122

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 - 8603 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
454571		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	1	4.290,00	3.941,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8611 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
454583		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	1	20.389,60	9.365,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8615 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE									
454630		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	5	4.752,00	4.286,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8623 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
454635		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	4	35.640,00	32.967,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8628 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
454641		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	3	476.043,51	383.040,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8639 - 27/12/2023									
				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 SAÚDE									
454893		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8666 - 27/12/2023									
454899		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	28/12/2023	1	968,00	968,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA (FOPAG) 12/2023 - 27/12/2023									
454988		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	27/12/2023	1	756,00	756,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 11.298-4 DEZEMBRO/2023 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONTA 11.298-4.									
454993		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	27/12/2023	1	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 71043-2 CONTA LEILÃO - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO) DE DEZEMBRO DE 2023.									
454997		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	27/12/2023	1	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 0122-9 DEZEMBRO/2023 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 0122-9 (REPASSE) DE DEZEMBRO DE 2023.									

Total da Fonte de Recursos: 1.849.012,40**Total da Unidade Gestora: 3.672.326,12****Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama****Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS**

06/09/2023	06/09/2023	238522	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	12/12/2023	1	3.260,00	3.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 412 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 412. DATA 06/09/2023.									
11/09/2023	11/09/2023	238524	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2023	07/12/2023	13	1.836,64	1.836,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1361 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1361. DATA 11/09/2023.									
18/09/2023	18/09/2023	238773	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	07/12/2023	14	858,05	858,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1372 - 18/09/2023									



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
1716-8335-201

Página
72 / 122

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1372.													
20/09/2023	20/09/2023	238781	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	12/12/2023	1	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
22/09/2023	22/09/2023	238767	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	15/12/2023	1	5.972,14	5.972,14
Documento fiscal: Diversos - FATURA 3875 - 08/09/2023													
		238782	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	12/12/2023	1	59,50	56,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER EM LONA) NOTA FISCAL Nº 26. DATA 20/09/2023.													
24/09/2023	24/09/2023	238780	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2023	12/12/2023	1	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 24/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO ESPAÇO CENTRAL NOTA FISCAL Nº 121.													
25/09/2023	25/09/2023	238942	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	07/12/2023	15	454,12	454,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1395 - 25/09/2023													
		238944	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	12/12/2023	1	1.978,50	1.978,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 345 - 25/09/2023													
		238947	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000282023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	12/12/2023	2	498,76	498,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1770 - 25/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL NOTA FISCAL Nº 345 SETEMBRO DE 2023.													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS NOTA FISCAL Nº 1770 SETEMBRO DE 2023.													
26/09/2023	26/09/2023	238939	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	12/12/2023	1	84,60	84,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1949 - 26/09/2023													
		238941	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	12/12/2023	1	219,96	219,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1950 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 300 ML 60 UNIDADES NOTA FISCAL Nº 1.949 SETEMBRO DE 2023.													
27/09/2023	27/09/2023	238880	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	07/12/2023	6	3.000,00	2.856,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27044 - 27/09/2023													
		239072	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME		000282023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	12/12/2023	1	2.396,10	2.396,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 735 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS 14 UNIDADES, NOTA FISCAL Nº 1.979 SETEMBRO DE 2023.													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS (ESCORREDOR DE LOUÇA, PENEIRA E XÍCARA) NOTA FISCAL 735. DATA 27/09/2023.													
28/09/2023	28/09/2023	238885	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2023	07/12/2023	9	9.372,00	9.372,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 28/09/2023													
		238946	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.708.257/0001-80 - 41.708.257 LINEI BEZ		000692022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2023	12/12/2023	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43706 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS 20 UNIDADES DESTINADOS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NOTA FISCAL Nº 43706 SETEMBRO DE 2023.													
29/09/2023	29/09/2023	238999	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	12/12/2023	7	141,48	141,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1980 - 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
1716-8335-201Página
73 / 122

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 27 UND NOTA FISCAL: 1.980 SETEMBRO DE 2023.									
		239000	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	12/12/2023	6	41,92	41,92		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1976 - 29/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L 08 UNIDADES NOTA FISCAL Nº 1976. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.									
		239001	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	12/12/2023	6	131,00	131,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1978 - 29/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L 25 UND, NOTA FISCAL Nº 1978 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.									
		239002	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	12/12/2023	6	20,96	20,96		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1975 - 29/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L 4 UNIDADES NOTA FISCAL Nº 1.975. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.									
		239003	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	12/12/2023	6	503,04	503,04		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1979 - 29/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 96 UND NOTA FISCAL: 1.979 SETEMBRO DE 2023.									
		239004	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000582022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	12/12/2023	1	73,36	73,36		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1979 - 29/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS 14 UNIDADES NOTA FISCAL Nº 1.979 SETEMBRO DE 2023.									
		239006	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000412022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	12/12/2023	5	428,00	426,97		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2459 - 29/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA 4 UND) EM BOTTIÕES DE 13 KG REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.									
		239008	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000732022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	12/12/2023	1	107,00	106,74		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2459 - 29/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA 1 UND) EM BOTTIÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE									
03/10/2023	03/10/2023	239073	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TXV COM	000282023	000282023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	15/12/2023	1	495,55	495,55		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8319 - 05/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS NOTA FISCAL Nº 8319. DATA 05/09/2023.									
05/10/2023	05/10/2023	239084	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	000742022	000742022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2023	26/12/2023	1	112,00	106,40		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 361 - 05/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (LONA 4 UND) DESTINADA A SEMANA DO BEBÊ . NOTA FISCAL Nº 361 OUTUBRO DE 2023.									
11/10/2023	11/10/2023	239550	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	000282023	000282023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2023	15/12/2023	2	966,00	966,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5745 - 11/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS (CORTADOR DE LEGUMES 6 UND). NOTA FISCAL Nº 966 OUTUBRO DE 2023.									
20/10/2023	20/10/2023	239549	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	42.244.991/0001-06 - RENATO MARANA LT	000282023	000282023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/11/2023	26/12/2023	1	26.642,50	26.642,50		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 996 - 20/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS NOTA FISCAL Nº 996 OUTUBRO DE 2023.									
27/10/2023	27/10/2023	239544	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2023	15/12/2023	8	3.000,00	2.856,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27280 - 27/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL. NOTA FISCAL Nº									
30/10/2023	30/10/2023	239647	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023	000522023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2023	26/12/2023	1	2.376,00	2.347,49		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 445 - 30/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ 400 UND) NOTA FISCAL Nº 445 OUTUBRO DE 2023.									
01/11/2023	01/11/2023	239868	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	7	70,35	70,35		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899363 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899364 - 01/11/2023									



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 1716-8335-201	Página 74 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
239869	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1899363 E Nº 1899364. FATURA Nº 1624059	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	7	80,40	80,40		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899361 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899362 - 01/11/2023										
239871	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1899361 E Nº 1899362. FATURA Nº	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	7	990,09	990,09		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899359 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899360 - 01/11/2023										
239872	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTAS FISCAIS Nº1899359 E Nº 1899360. FATURA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	7	1.196,47	1.196,47		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899357 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899358 - 01/11/2023										
239873	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1899357 E 1899358. FATURA Nº1624056.	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	7	1.758,75	1.758,75		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899355 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899356 - 01/11/2023										
239875	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1899355 E Nº 1899356. FATURA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	6	3.889,35	3.889,35		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899353 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899354 - 01/11/2023										
239877	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1899353 E Nº 1899354 . FATURA Nº	000112023	00252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	7	3.614,88	3.614,88		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899351 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899352 - 01/11/2023										
239881	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1899351 E Nº1899352. FATURA Nº	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	1	632,38	632,38		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895688 - 01/11/2023										
239884	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NOTA FISCAL: 1895688. FATURA:	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	2	698,16	698,16		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895691 - 01/11/2023										
239885	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (CRIANÇA FELIZ) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1895691. FATURA Nº 1611017.	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	7	3.399,59	3.399,59		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895686 - 01/11/2023										
239890	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTA FISCAL Nº1895686. FATURA Nº1611012	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	5	40,88	40,88		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895684 - 01/11/2023										
239891	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1895684. FATURA Nº 1611010. OUTUBRO DE	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	7	1.747,47	1.747,47		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895687 - 01/11/2023										
239894	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1895687. FATURA Nº 1611013.	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	7	771,89	771,89		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895693 - 01/11/2023										
239895	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: CONFORME NOTA FISCAL Nº 11895693 FATURA Nº1611019.OUTUBRO DE 2023.	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	26/12/2023	3	39,51	39,51		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201

Página
75 / 122

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 - 1895683 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE CONFORME NOTA FISCAL Nº1895683.													
	239953	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2023	13/12/2023	2	324,61	320,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 278876155 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 278876155.													
	239955	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2023	13/12/2023	10	499,12	493,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 279107690 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAM OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 279107690 DE													
02/11/2023	02/11/2023	240069	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	15/12/2023	12	1.320,00	1.320,00
Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 11/2023 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 (UM) ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO													
09/11/2023	09/11/2023	239756	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	28/12/2023	1	58,84	58,84
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO - 09/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. GILMARA SUELEM GONÇALVES DE JESUS CONFORME MEMORANDO 4.481/2023.													
	239829	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	28/12/2023	1	58,84	58,84
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 33870 - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR CONFORME MEMORANDO 4.480/2023.													
	239831	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	28/12/2023	1	58,84	58,84
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 33869 - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA) CONFORME MEMORANDO 4.482/2023. CUPOM FISCAL Nº													
	239870	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S		000132022	000132022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	15/12/2023	12	2.700,00	2.655,90
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 10/2023 - 09/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
	239876	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S		000022022	000052022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	15/12/2023	6	2.400,00	2.378,40
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 10/2023 - 09/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADA A SEDE DO CEAM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.													
10/11/2023	10/11/2023	239892	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012022		000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2023	15/12/2023	9	519,47	494,54
Documento fiscal: Diversos - FATURA NOVEMBRO - 10/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL PERÍODO 10/10/2023 À 09/11/2023.													
16/11/2023	16/11/2023	239945	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	13/12/2023	4	147,28	145,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 282824086 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
17/11/2023	17/11/2023	239951	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	13/12/2023	2	2.211,55	2.187,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 283059608 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
	239957	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	13/12/2023	3	294,13	290,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 283059610 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL NOTA FISCAL Nº 283059610.													
	239959	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	13/12/2023	10	1.313,28	1.299,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 283059609 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAMS NOTA FISCAL 283059609.													
20/11/2023	20/11/2023	239965	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	13/12/2023	1	603,67	597,17



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 76 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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 - 283316591 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAM NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 283316591.													
	239967	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	13/12/2023	11	518,40	512,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 283305620 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 283305620.													
21/11/2023	21/11/2023	240075	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2023	04/12/2023	1	1.797,06	1.797,06
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.455/2023 - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR MATRICULA													
	240077	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2023	04/12/2023	1	1.797,06	1.797,06
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.456/2023 - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ANTÔNIO HELENO DA SILVA MATRICULA 981043, NOS DIAS													
	240081	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2023	15/12/2023	1	320,00	304,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE 02 DUAS IMPRESSORAS NOTA FISCAL Nº 04 NOVEMBRO DE 2023.													
22/11/2023	22/11/2023	240099	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	079.356.344-59 - VANESSA KELLY MACHAD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2023	13/12/2023	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 1/3 - 22/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA CONFORME MEMORANDO 4.646/2023. 1/3.													
28/11/2023	28/11/2023	240132	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	15/12/2023	1	81,45	81,45
Documento fiscal: Diversos - 10844315.9 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL BOLETO Nº 10844315.9													
	240256	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	19/12/2023	11	407,00	407,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4925 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO DE 2023.													
	240257	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	19/12/2023	10	616,00	616,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4926 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOVEMBRO DE 2023.													
	240258	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	19/12/2023	11	1.130,80	1.070,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4927 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOVEMBRO DE 2023.													
	240260	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	19/12/2023	11	3.751,20	3.751,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4928 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOVEMBRO 2023.													
	240261	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	19/12/2023	11	4.062,96	4.003,14
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4929 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO FUNDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOVEMBRO 2023.													
	240263	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	19/12/2023	12	8.294,00	6.614,54
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4930 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOVEMBRO DE 2023													
	240265	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	19/12/2023	6	2.485,56	2.306,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4931 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOVEMBRO DE 2023.													
30/11/2023	30/11/2023	240165	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI	000132023	000132023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	26/12/2023	2	4.000,00	3.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 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 1716-8335-201	Página 78 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
		240565	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	129.695.394-70 - ANA JULIA BRITO DOS SA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2023	13/12/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.797/2023 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VISITADORA DO PCF (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) A SRA. ANA JÚLIA BRITO DOS SANTOS													
		240567	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2023	13/12/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.798/2023 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA A SRA. ROSINALVA MARIA DA SILVA MATRICULA 981106, A													
		240569	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	100.635.684-38 - LIGIA SAMARA FEITOSA V				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2023	13/12/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.799/2023 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CADASTRANTE DO CAD ÚNICO A SRA. LIGIA SAMARA FEITOSA VIEIRA MATRICULA													
		240571	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	060.059.944-25 - MARIANA PEREIRA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2023	13/12/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.800/2023 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ORIENTADORA SOCIAL A SRA. MARIANA PEREIRA SILVA MATRICULA 981263, A MESMA IRÁ													
		240574	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2023	13/12/2023	2	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - 4796/2023 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES A SRA. ANA LAISE DA SILVA MELO													
		240576	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	061.097.604-47 - EZEQUIAS MENESES DE LI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2023	13/12/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.801/2023 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TÉCNICO NIVEL II O SR. EZEQUIAS MENESES DE LIMA MATRICULA 981169, O													
06/12/2023	06/12/2023	240578	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	106.804.724-01 - JOÃO CARLOS TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	13/12/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.802/2023 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TÉCNICO NIVEL II O SR. JOÃO CARLOS TAVARES MATRICULA 981246, O													
		240580	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	28/12/2023	1	53,13	53,13
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 67264 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA CONFORME MEMORANDO 4.816/2023 CUPOM FÍSCAL Nº													
		240582	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.804.744-80 - GILVAN PAULINO DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	28/12/2023	1	40,70	40,70
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 67265 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. GILVAN PAULINO DA SILVA MATRICULA NOTA FÍSCAL Nº 67265 DEZEMBRO DE													
		240584	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	28/12/2023	1	53,35	53,35
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 67267 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES CONFORME MEMORANDO 4.814/2023 NOTA FÍSCAL Nº 67267													
07/12/2023	07/12/2023	240396	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000462023	000462023	000412023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	07/12/2023	1	47,00	39,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9177 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES NOTA FÍSCAL Nº 9177 DEZEMBRO DE 2023.													
		240410	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	21.200.351/0001-16 - ALEXSANDRA LIMA D	000152023		000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	13/12/2023	1	5.300,00	5.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL NOTA FÍSCAL Nº 04 DEZEMBRO DE 2023.													
		240411	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	35.279.052/0001-23 - AMANDA CAKE LTDA	000132023		000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	12/12/2023	1	10.379,00	10.379,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE BOLOS 60 KG E DOCES 2500 UND NOTA FÍSCAL Nº 015 DEZEMBRO DE 2023.													
09/12/2023	09/12/2023	240587	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S	000022022		000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2023	26/12/2023	7	2.400,00	2.378,40
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 11/2023 - 09/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADA A SEDE DO CEAM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.													
11/12/2023	11/12/2023	240434	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/12/2023	11/12/2023	1	220,00	220,00



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 1716-8335-201	Página 79 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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 - BOLETO 70416635 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTINADOS AOS ENVIOS MENSAIS DA EFD- REINF, DCTFWEB E ETC. BOLETO Nº 70416635.													
	240586		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	702.058.694-59 - ÁLEFE FRANÇA ROMÃO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/12/2023	13/12/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.853/2023 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TÉCNICO NIVEL II O SR. ÁLEFE FRANÇA ROMÃO MATRICULA 981268, O MESMO													
13/12/2023	12/12/2023	240751	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2023	13/12/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.885/2023 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. VANIELSON SOUZA SANTOS MATRICULA 981202, NO DIA 13/12/2023													
13/12/2023	13/12/2023	240473	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	1.573,36	1.329,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8476 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) DA													
	240479		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	13	2.690,00	2.690,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8481 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEZEMBRO													
	240480		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	13	6.988,40	6.988,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8482 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEZEMBRO DE													
	240481		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	14	10.750,00	7.564,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8483 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE DEZEMBRO DE 2023.													
	240483		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	14	6.491,66	4.664,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8484 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DEZEMBRO DE 2023.													
	240485		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	15	6.400,00	5.036,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8485 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, DEZEMBRO DE 2023.													
	240487		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	14	937,50	788,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8486 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) DEZEMBRO DE 2023.													
	240489		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	13	1.400,00	1.148,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8487 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DEZEMBRO DE 2023.													
	240491		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	14	385,41	327,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8488 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) DE DEZEMBRO DE 2023.													
	240495		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	13	8.275,00	6.950,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8490 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
	240499		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	6	375,00	318,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8492 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DE DEZEMBRO DE													
	240501		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	12	1.980,00	1.683,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8493 - 13/12/2023													



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
1716-8335-201

Página
81 / 122

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
240997		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	15	13.800,00	11.910,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8622 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DEZEMBRO DE 2023.									
241001		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	15	2.500,00	2.294,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8626 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) DEZEMBRO 2023.									
241003		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	14	2.800,00	2.548,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8627 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DEZEMBRO 2023.									
241006		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	15	1.850,00	1.703,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8629 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) DEZEMBRO 2023.									
241010		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	21.500,00	18.314,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8633 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEZEMBRO 2023.									
241015		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	14.400,00	12.816,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8635 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.									
241017		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	133,33	133,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8636 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.									
241018		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	3.168,00	2.922,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8652 - 26/12/2023									
				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.									
241024		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	14.091,68	13.976,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8640 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.									
241028		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	5.380,00	5.380,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8642 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.									
241030		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	3.960,00	3.587,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8641 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.									
241032		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	1.500,00	1.384,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8643 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DE DEZEMBRO DE 2023.									
241039		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	2.640,00	2.442,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8644 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
241048		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	14	14.750,00	13.525,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8647 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2023.									
241056		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	7.920,00	7.326,00



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
1716-8335-201Página
82 / 122

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 - 8650 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.													
	241354		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	26/12/2023	2	20,29	20,29
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5024 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
	241356		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	26/12/2023	2	49,10	49,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5025 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS DA GUIA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
28/12/2023	28/12/2023	241298	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	28/12/2023	1	194,00	194,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA 12/2023 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA													
	241360		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	28/12/2023	30	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA LEILÃO 12/2023 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 71042-2 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE DEZEMBRO DE 2023.													
	241508		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000132022	000132022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	28/12/2023	1	2.700,00	2.655,90
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL 11/2023 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023													
29/12/2023	29/12/2023	241289	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	30/12/2023	28	374,00	374,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS CONTA 119-9 12/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE DEZEMBRO DE 2023													
											Total da Fonte de Recursos:	433.400,22	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
18/10/2023	18/10/2023	239329	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2023	27/12/2023	1	160,00	152,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA EXPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO SCFV DO PLANALTO E AO CRAS NOTA													
23/10/2023	23/10/2023	239539	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2023	27/12/2023	1	783,35	783,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.461 - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 1.461 OUTUBRO DE 2023.													
24/10/2023	24/10/2023	239346	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	15/12/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2480 - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS 2 UNIDADES NOTA FISCAL Nº 2480 OUTUBRO DE 2023.													
	239547		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	27/12/2023	1	3.103,04	3.103,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15417 - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 15.417 OUTUBRO DE 2023.													
25/10/2023	25/10/2023	239627	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	27/12/2023	1	89,30	89,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2032 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 19 UND DESTINADOS AO CREAS NOTA FISCAL Nº 2032 OUTUBRO DE													
	239629		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	27/12/2023	1	108,10	108,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2031 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 23 UND NOTA FISCAL Nº 2031 OUTUBRO DE 2023.													
30/10/2023	30/10/2023	239634	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	27/12/2023	2	587,65	587,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1475 - 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 1716-8335-201	Página 83 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
		239635	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1935 - 30/10/2023	000522023	NOTA FISCAL Nº 1475	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	27/12/2023	1	1.921,00	1.921,00
		239643	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 454 - 30/10/2023	000632022	NOTA FISCAL Nº 1935.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	21/12/2023	1	534,60	528,18
		239645	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MACASSAR 40 KG E FEIJÃO PRETO 50KG) Documento fiscal: Nota Fiscal - 446 - 30/10/2023	000522023	NOTA FISCAL Nº 454	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	21/12/2023	1	891,00	880,31
31/10/2023	31/10/2023	239669	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ 150 UND) Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 10/2023 - 31/10/2023	000132017	NOTA FISCAL Nº 446	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	15/12/2023	3	3.709,11	3.523,14
		239671	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB - 31/10/2023	000282017	000342017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	15/12/2023	3	1.200,00	1.200,00
		239672	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA	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 OUTUBRO DE Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV ANTÃO 10/2023 - 31/10/2023	000142017	000122017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	15/12/2023	3	1.800,00	1.800,00
01/11/2023	01/11/2023	239887	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895692 - 01/11/2023	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	21/12/2023	2	3.992,71	3.992,71
06/11/2023	06/11/2023	239835	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (CRIANÇA FELIZ) Documento fiscal: Nota Fiscal - 1257 - 06/11/2023	000522023	FATURA Nº: 1611018.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	28/12/2023	1	415,82	415,82
		239836	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS 56 KG) DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1256 - 06/11/2023	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	28/12/2023	1	967,32	967,32
		239848	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 521 - 06/11/2023	000522023	NOTA FISCAL Nº 1256.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	27/12/2023	1	1.508,90	1.490,79
07/11/2023	07/11/2023	239833	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1955 - 07/11/2023	000632022	NOTA FISCAL Nº 521 (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal 224/2023).	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	28/12/2023	1	2.052,50	2.052,50
		239834	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1956 - 07/11/2023	000522023	NOTA FISCAL Nº 1955.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	28/12/2023	1	1.675,75	1.675,75
		239837	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1223 - 07/11/2023	000522023	NOTA FISCAL Nº 1956.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	28/12/2023	1	1.185,41	1.185,41
		239844	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 07/11/2023	000632022	NOTA FISCAL Nº 1223	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	28/12/2023	1	677,00	668,88
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 07/11/2023		NOTA FISCAL Nº 418.						



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201

Página
84 / 122

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
08/11/2023	08/11/2023	239838	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2023	28/12/2023	1	2.657,27	2.625,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51123 - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 51123 NOVEMBRO DE 2023.													
		239842	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000372022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2023	28/12/2023	1	419,40	414,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51126 - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 51126 NOVEMBRO DE 2023.													
09/11/2023	09/11/2023	239850	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2023	28/12/2023	1	343,86	339,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2882 - 09/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 2882 (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal 224/2023).													
13/11/2023	13/11/2023	239857	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	28/12/2023	1	1.798,09	1.798,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1503 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1503 NOVEMBRO DE 2023.													
20/11/2023	20/11/2023	239994	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2023	28/12/2023	2	1.763,79	1.763,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1520 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.520 NOVEMBRO DE 2023.													
23/11/2023	23/11/2023	240223	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	28/12/2023	1	2.080,45	2.055,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15708 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 15708 NOVEMBRO DE 2023.													
		240225	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	28/12/2023	2	2.636,55	2.604,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15709 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 15709 NOVEMBRO DE 2023.													
24/11/2023	24/11/2023	240227	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2023	28/12/2023	1	4.563,00	4.508,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15711 - 24/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 15.711 NOVEMBRO DE 2023.													
27/11/2023	27/11/2023	240219	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	27/12/2023	3	1.800,17	1.800,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1532 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1.532 NOVEMBRO DE 2023.													
28/11/2023	28/11/2023	240254	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	19/12/2023	10	3.099,80	3.039,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4924 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOVEMBRO DE 2023.													
		240268	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	19/12/2023	1	2.107,60	1.928,14
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4932 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOVEMBRO DE 2023.													
		240271	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	19/12/2023	1	3.194,40	2.955,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4933 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOVEMBRO DE 2023.													
		240274	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	19/12/2023	1	1.994,08	1.934,26
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4934 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOVEMBRO DE 2023.													
29/11/2023	29/11/2023	240291	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	28/12/2023	1	759,54	759,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5995 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 5995 NOVEMBRO DE 2023.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 85 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
		240292	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	28/12/2023	1	169,50	169,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5996 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 5996.													
30/11/2023	30/11/2023	240125	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000132017	000112017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	15/12/2023	4	3.709,11	3.523,14
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 11/2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO													
		240128	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA		000282017	000342017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	15/12/2023	4	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 11/2023 - 30/11/2023													
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 NOVEMBRO DE													
		240129	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA		000142017	000122017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	15/12/2023	4	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV ANTÃO 11/2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.													
		240294	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	27/12/2023	2	79,90	79,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2067 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFAO DE 20L 17 UND, DESTINADOS AO CREAMS NOTA FISCAL Nº 2067 NOVEMBRO DE													
		240295	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	27/12/2023	2	164,50	164,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2068 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFAO DE 20L 35 UND NOTA FISCAL Nº 2068 NOVEMBRO DE 2023.													
		240307	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	27/12/2023	1	247,00	247,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1025 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA O CREAMS NOTA FISCAL Nº 1025 NOVEMBRO DE													
		240309	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	27/12/2023	1	247,00	247,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1026 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA O CRAS NOTA FISCAL Nº 1026 NOVEMBRO DE 2023.													
01/12/2023	01/12/2023	241254	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	28/12/2023	2	1.439,50	1.439,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1343 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1343 NOVEMBRO DE 2023.													
04/12/2023	04/12/2023	240398	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/12/2023	28/12/2023	4	1.210,05	1.210,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1545 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1.545 NOVEMBRO DE 2023.													
07/12/2023	07/12/2023	240538	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A		000032023	000152023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	28/12/2023	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DO BAILE DOS IDOSOS DO SCFVI NO DIA 01/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 42													
12/12/2023	12/12/2023	240749	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.494.540/0001-43 - NOVA MUSIC COM. D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2023	15/12/2023	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 792 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE SATY CHÃO GATILHO 6 UND, DIRECIONADOS AO SCFV NOTA FISCAL Nº 792 DEZEMBRO DE 2023.													
		240758	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.154.751/0001-81 - LUCAS GABRIEL DE B				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	12/12/2023	1	499,95	499,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 450 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GULOSEIMAS NOTA FISCAL 450 DEZEMBRO DE 2023.													
13/12/2023	13/12/2023	240477	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	755,02	638,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8479 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAMS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) DA													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 86 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
		240493	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	12	925,00	778,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8489 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, DEZEMBRO DE 2023.									
		240497	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	11	3.960,00	3.366,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8491 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE									
		240505	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	12	6.065,00	5.149,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8495 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, DEZEMBRO DE 2023.									
		240508	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	4.140,00	3.513,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8496 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		240511	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	6.765,00	5.750,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8497 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
		240514	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	4.890,00	4.148,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8498 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
		240527	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	2.483,93	2.483,93
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4982 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DEZEMBRO DE 2023.									
		240529	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	2.976,60	2.976,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4983 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA PATRONAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DEZEMBRO DE 2023.									
		240531	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN		000182017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	1.742,40	1.742,40
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4984 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DEZEMBRO DE									
		240535	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	19/12/2023	1	1.821,63	1.821,63
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4985 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DEZEMBRO DE 2023.									
15/12/2023	15/12/2023	240823	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000182017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2023	15/12/2023	1	1.875,00	1.875,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 11/2023 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NOVEMBRO DE 2023.									
		240824	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000182017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2023	26/12/2023	2	1.875,00	1.875,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 10/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DEZEMBRO DE 2023.									
26/12/2023	26/12/2023	241009	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	13	1.850,00	1.703,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8632 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, DEZEMBRO 2023.									
		241021	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	1.518,00	841,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8638 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2023.									
		241044	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	12.240,00	11.316,60



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
1716-8335-201

Página
87 / 122

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 - 8645 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.									
	241045		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	9.780,00	9.038,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8646 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.									
	241053		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	14.520,00	13.431,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8649 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.									
											Total da Fonte de Recursos:	143.163,36	
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
25/10/2023	25/10/2023	239626	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	27/12/2023	1	89,30	89,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2033 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFAO DE 20L 19 UNIDADES DESTINADOS AO CRAS NOTA FISCAL Nº 2033 OUTUBRO									
30/10/2023	30/10/2023	239719	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	031.212.301-90 - HELENUZIA BEZERRA DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2023	21/12/2023	3	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA CONFORME MEMORANDO 3.484/2023. 3/3.									
	239720		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	154.568.914-84 - EDISLANE VITÓRIA OLIVE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2023	21/12/2023	3	250,00	250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 3/3 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA CONFORME MEMORANDO 3.485/2023. 3/3									
01/11/2023	01/11/2023	239886	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	21/12/2023	2	2.817,90	2.817,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895689 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1895689. FATURA Nº 1611015.									
29/11/2023	29/11/2023	240290	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	28/12/2023	1	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 617 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG 01 UNIDADE DESTINADOS AO CRAS NOTA FISCAL Nº 617 NOVEMBRO DE 2023.									
30/11/2023	30/11/2023	240296	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	27/12/2023	2	108,10	108,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2069 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFAO DE 20L 23 UNIDADES DESTINADOS AO CRAS NOTA FISCAL Nº 2069 NOVEMBRO									
14/12/2023	14/12/2023	240547	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	14/12/2023	1	1.402,29	1.001,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 286585280 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NOTA FISCAL 286585280 DEZEMBRO DE 2023.									
	240547		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	27/12/2023	1	1.402,29	384,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 286585280 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. NOTA FISCAL 286585280 DEZEMBRO DE 2023.									
26/12/2023	26/12/2023	241060	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	8.280,00	7.653,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8651 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE									
28/12/2023	28/12/2023	241345	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	28/12/2023	1	24,00	24,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 16586-7 12/2023 - 28/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16586-7 DO BANCO DO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
	241350		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	28/12/2023	1	72,00	72,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 11632-7 12/2023 - 28/12/2023									



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 1716-8335-201	Página 88 / 122
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16586-7 DO BANCO DO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.													
Total da Fonte de Recursos:												12.784,61	
Total da Unidade Gestora:												589.348,19	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
29/03/2023	29/03/2023	19682	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000042023	000042023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	21/12/2023	1	2.758,00	2.758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1854 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.													
17/07/2023	17/07/2023	20044	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.156.950/0001-60 - MARCIA CRISTINA DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2023	08/12/2023	1	700,00	665,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 227 - 05/07/2023 Nota Fiscal - 228 - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO PARA A REMOÇÃO DE VEÍCULOS APREENHIDOS PELA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA													
22/09/2023	22/09/2023	20210	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2023	11/12/2023	1	89,25	89,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL- DESTINADO A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE													
14/11/2023	14/11/2023	20343	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/12/2023	13/12/2023	8	250,00	250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 150690 - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANO DE TORITAMA.													
17/11/2023	17/11/2023	20386	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2023	13/12/2023	11	24,79	24,79
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. NOVEMBRO 2023.													
		20387	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	13/12/2023	11	1.351,40	1.336,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 282899883 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA.													
27/11/2023	27/11/2023	20339	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA		000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	28/12/2023	7	3.000,00	2.973,00
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.MÊS DE NOVEMBRO 2023.													
28/11/2023	28/11/2023	20372	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	20/12/2023	11	11.098,08	11.098,08
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4904 - 28/11/2023													
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. NOVEMBRO DE 2023.													
30/11/2023	30/11/2023	20399	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	13/12/2023	1	67,19	66,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 282891107 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SEMÁFORO DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA.													
06/12/2023	06/12/2023	20410	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	06/12/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4780/2023 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA CTTU: ROBSON ROGERIO DA SILVA. MATRÍCULA Nº 985191.													
		20412	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	06/12/2023	1	332,79	332,79
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4780/2023 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO. MATRÍCULA Nº 985191.													
		20414	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	06/12/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4780/2023 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O DIRETOR DA CTTU- JEFERSON LIRA DA SILVA.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201Página
89 / 122

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
07/12/2023	07/12/2023	20405	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO		000462023	000412023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/01/2024	07/12/2023	2	8,00	7,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9180 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES. NOTA FISCAL Nº 9180.													
13/12/2023	13/12/2023	20430	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	13.083,34	9.580,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8474 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. DA CTTU. DEZEMBRO 2023.													
		20432	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	15/12/2023	1	12.272,50	10.050,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8475 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA. DEZEMBRO 2023													
		20435	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	20/12/2023	1	10.649,44	10.649,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8478 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU.													
15/12/2023	15/12/2023	20544	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2023	29/12/2023	32	43,60	43,60
Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFA													
26/12/2023	26/12/2023	20512	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	65,65	65,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 287055567 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.													
		20515	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	28/12/2023	1	1.498,17	1.498,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 287071317 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.													
27/12/2023	27/12/2023	20464	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	28/12/2023	12	27.000,00	23.457,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8594 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA DO COMISSIONADOS- DEZEMBRO 2023													
		20466	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	28/12/2023	1	1.603,33	1.603,33
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS DEZEMBRO - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 1/3 DA FOLHA DO EFETIVOS- DEZEMBRO 2023													
		20467	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	28/12/2023	13	26.558,00	21.493,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8595 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA DO EFETIVOS- DEZEMBRO 2023													
28/12/2023	28/12/2023	20470	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	29/12/2023	29	96,42	96,42
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71008-4 - 27/12/2023													
		20472	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	28/12/2023	12	25,28	25,28
Documento fiscal: Diversos - compesa - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: pagamento de agua													
29/12/2023	29/12/2023	20538	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/12/2023	31	154,00	154,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFA													

Total da Fonte de Recursos: 98.851,43

Total da Unidade Gestora: 98.851,43



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 90 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
29/12/2023	29/12/2023	77582	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPIPO PE	29/12/2023	29/12/2023	1	11,00	11,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - SALARIO EDUCAÇÃO - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA C.E.F, CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO.													
Total da Fonte de Recursos:												11,00	
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
29/09/2023	29/09/2023	73976	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPIPO PE	29/10/2023	05/12/2023	1	3.651,50	3.651,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1812 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 200-EXTRATO TOMATE,25KG- BIFE, 17,9KG-FILÉ DE FRANGO... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE NOTA													
30/10/2023	30/10/2023	75001	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPIPO PE	30/11/2023	05/12/2023	2	763,94	763,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1480 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 2 KG DE CHUCHU, 4 KG DE CENOURA, 6 KG DE TOMATE, 1 KG DE PIMENTÃO, 3 KG DE BATATA INGLESA... NOTA													
		75002	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPIPO PE	30/11/2023	05/12/2023	2	1.303,34	1.303,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1479 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 7 KG DE CHUCHU, 18 KG DE CENOURA, 20 KG DE TOMATE, 5 KG DE PIMENTÃO, 23 KG DE BATATA INGLESA...													
		75003	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPIPO PE	30/11/2023	05/12/2023	2	561,01	561,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1478 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 4 KG DE CHUCHU, 3 KG DE CENOURA, 9 KG DE TOMATE, 3KG DE PIMENTÃO, 4 KG DE BATATA INGLESA, 4 KG DE													
		75005	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPIPO PE	30/11/2023	05/12/2023	2	1.262,95	1.262,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1477 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO, BATATA INGLESA, CEBOLA, ALHO, COENTRO, LARANJA PERA. NOTA													
06/11/2023	06/11/2023	75394	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPIPO PE	06/12/2023	12/12/2023	1	190,90	188,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 509 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 230 COMINHO EM PÓ. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.													
		75398	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPIPO PE	06/12/2023	12/12/2023	3	2.996,77	2.996,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1490 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 13 KG DE CHUCHU, 26 KG DE CENOURA... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
		75399	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPIPO PE	06/12/2023	12/12/2023	3	1.062,16	1.062,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1491 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 7 KG DE CHUCHU, 5 KG DE CENOURA... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA.													
07/11/2023	07/11/2023	75402	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPIPO PE	07/12/2023	12/12/2023	4	3.006,91	3.006,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492 - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
		75404	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPIPO PE	07/12/2023	12/12/2023	4	1.053,33	1.053,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1493 - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.													
		75422	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPIPO PE	07/12/2023	12/12/2023	1	3.073,80	3.073,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1957 - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 200 CARNE MOIDA, 36 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA.													
		75425	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPIPO PE	07/12/2023	12/12/2023	1	381,40	381,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1958 - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 160 EXTRATO DE TOMATE, 50 KG DE AÇÚCAR. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS 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
1716-8335-201Página
91 / 122

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
		75426	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2023	12/12/2023	1	4.305,00	4.305,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1959 - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 200 CARNE MOIDA, 100 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ													
08/11/2023	08/11/2023	75409	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/12/2023	12/12/2023	1	2.709,90	2.677,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51128 - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 450 KG DE ARROZ, 220 PACOTE DE PROTEÍNA DE SOJA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ													
		75417	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/12/2023	12/12/2023	1	312,00	308,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 422 - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 60 MARGARINA VEGETAL. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.													
		75419	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/12/2023	12/12/2023	1	520,00	513,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 424 - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: MARGARINA VEGETAL. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
		75462	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/12/2023	12/12/2023	1	3.536,00	3.493,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51127 - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ARROZ, PROTEÍNA DE SOJA, SAL, SARDINHA, VINAGRE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA.													
10/11/2023	10/11/2023	75427	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/12/2023	12/12/2023	1	672,50	672,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1960 - 10/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EXTRATO DE TOMATE, AÇUCAR. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
13/11/2023	13/11/2023	75400	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2023	12/12/2023	3	1.007,98	1.007,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1508 - 13/11/2023													
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... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA													
		75401	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2023	12/12/2023	3	419,84	419,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 36 KG DE LARANJA PERA, 40 ABACAXI. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
		75405	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2023	12/12/2023	5	423,78	423,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1510 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 37 KG DE LARANJA PERA, 40 ABACAXI. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
		75406	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2023	12/12/2023	6	5.713,95	5.713,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1505 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO, BATATA INGLESA... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA													
		75407	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2023	12/12/2023	4	1.420,37	1.420,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1506 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 7 KG DE CHUCHU, 13 KG DE TOMATE... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA.													
		75408	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2023	12/12/2023	4	5.757,51	5.757,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1507 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
20/11/2023	20/11/2023	75658	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	12/12/2023	5	2.969,11	2.969,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1514 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
		75659	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	12/12/2023	5	1.040,85	1.040,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1515 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 3 KG DE CHUCHU, 5 KG DE CENOURA... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.													
		75660	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	12/12/2023	5	1.081,06	1.081,06



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
1716-8335-201Página
92 / 122

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1513 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 7 KG DE CHUCHU, 5 KG DE CENOURA... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA.													
		75661	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	12/12/2023	7	2.958,97	2.958,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1512 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
23/11/2023	23/11/2023	75943	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/12/2023	12/12/2023	1	671,70	663,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15689 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 100 PACOTES DE BOLACHA, 50 KG DE FEIJÃO, 40 PACOTES DE MILHO PARA XEREM... DESTINADOS AO EJA.													
		75944	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/12/2023	12/12/2023	2	6.649,70	6.569,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15690 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FÍGADO, FRANGO INTEIRO, PEITO DE FRANGO... DESTINADOS AO EJA.													
		75947	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/12/2023	12/12/2023	1	3.575,00	3.532,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15691 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 150 ACHOCOLATADO, 100 PACOTES DE BOLACHA, 100 KG DE FEIJÃO, 500 SARDINHA. DESTINADOS A PRÉ													
		75953	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/12/2023	12/12/2023	2	15.019,90	14.839,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15692 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FÍGADO, FRANGO INTEIRO, PEITO DE FRANGO. DESTINADOS A PRÉ													
27/11/2023	27/11/2023	75939	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	12/12/2023	1	667,34	667,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1341 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: COLORAU, COMINHO, AMIDO DE MILHO, MACARRÃO. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
		75941	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	12/12/2023	1	1.628,50	1.628,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1344 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: CAFÉ, COLORAU, AMIDO DE MILHO, MACARRÃO. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E													
		75974	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	12/12/2023	6	897,20	897,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1536 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO, BATATA INGLESA... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR													
		75975	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	12/12/2023	6	3.472,16	3.472,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1535 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 12 KG DE CHUCHU, 26 KG DE CENOURA, 30 KG DE TOMATE... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA													
		75976	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	12/12/2023	6	1.160,31	1.160,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1534 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO, BATATA INGLESA... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR													
		75977	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	12/12/2023	8	3.439,22	3.439,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1533 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 13 KG DE CHUCHU, 25,5 KG DE CENOURA... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
04/12/2023	04/12/2023	76352	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/01/2024	12/12/2023	9	1.239,70	1.239,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1546 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: BATATA INGLESA, CEBOLA, ALHO. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
		76353	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/01/2024	12/12/2023	7	956,55	956,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1544 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA, TOMATE, BATATA INGLESA, CEBOLA, ALHO... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA													
		76354	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/01/2024	12/12/2023	7	5.679,59	5.679,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1543 - 04/12/2023													



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
1716-8335-201

Página
93 / 122

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
		76355	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/01/2024	12/12/2023	7	1.088,31	1.088,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1542 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO, BATATA INGLESA... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR													
		76356	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/01/2024	12/12/2023	10	5.651,62	5.651,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1541 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO... DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
11/12/2023	11/12/2023	76478	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/01/2024	20/12/2023	11	2.707,74	2.707,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1550 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1550. DATA 11/12/2023.													
		76479	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/01/2024	20/12/2023	8	1.104,76	1.104,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1551 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1551. DATA 11/12/2023.													
		76480	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/01/2024	20/12/2023	8	2.753,80	2.753,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1552 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1552. DATA 11/12/2023.													
		76481	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/01/2024	20/12/2023	8	758,95	758,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1553 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1553. DATA 11/12/2023.													
14/12/2023	14/12/2023	76596	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/01/2024	26/12/2023	1	1.963,70	1.963,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1560 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1560. DATA 14/12/2023.													
20/12/2023	20/12/2023	76949	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	304,00	304,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1964 - 10/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EXTRATO DE TOMATE, AÇUCAR.													
		76950	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	2.550,00	2.550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1963 - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 100 PACOTES DE CARNE MOIDA, 75 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO...													
		76959	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	304,00	304,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2008 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 100 EXTRATO TOMATE, 50 KG DE AÇÚCAR.													
		76961	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	5.874,25	5.803,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15697 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 90 KG DE CARNE BOVINA, 10 PACOTES DE CARNE DE 100 CHARQUE,													
		76966	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	2	1.226,50	1.211,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15696 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACHOCOLATADO, BOLACHA, FEIJÃO CARIOCA .													
		76969	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	1.075,90	1.062,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51311 - 24/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 150 KG DE ARROZ, 80 PACOTES DE PROTEÍNA DE SOJA...													
		76979	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	1.022,50	1.010,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51135 - 09/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 150 KG DE ARROZ, 100 PACOTES DE PROTEÍNA DE SOJA, 50 KG DE SAL...													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 94 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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
76987		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	1.881,81	1.859,23
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 15758 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 609 CREME DE LEITE... DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.									
76996		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	9.282,00	9.282,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2061 - 29/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 420 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, 210 KG DE ARROZ...									
77001		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	2	1.979,10	1.955,36
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 15759 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA...									
77005		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	2	2,53	2,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 15934 - 15/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 100,30 KG DE FÍGADO BOVINO, 81,77 KG DE CARNE BOVINA. DESTINADO A CRECHE.									
77013		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	2.948,75	2.948,75
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2015 - 27/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 75 PACOTES DE CARNE MOIDA, 90 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO...PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA									
77014		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	1.695,75	1.695,75
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2016 - 27/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 75 PACOTES DE CARNE MOIDA, 90 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO. DESTINADOS A PRÉ ESCOLA.									
77017		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	559,20	559,20
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2017 - 27/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 230 EXTRATO DE TOMATE, 75 AÇÚCAR. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.									
77020		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	6.176,40	6.102,28
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 15932 - 15/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 260 KG DE CARNE BOVINA, 100 KG DE FÍGADO. DESTINADOS A PRÉ ESCOLA.									
77021		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	2	1,98	1,96
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 15933 - 15/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO.									
77032		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	2	1.920,00	1.896,96
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 15931 - 15/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 500 SARDINHA. DESTINADOS A PRÉ ESCOLA.									
77038		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	2.762,00	2.728,86
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 15933 - 15/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 142,2 KG DE CARNE BOVINA. DESTINADOS A PRÉ ESCOLA.									
77042		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	2	2.592,40	2.561,30
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 15760 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA,									
77044		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	1.737,15	1.716,30
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 15925 - 15/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 95 KG DE CARNE BOVINA. DESTINADOS A CRECHE.									
77048		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	2.490,27	2.460,39
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 15934 - 15/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 81,77 KG DE CARNE BOVINA, 100,30 KG DE FÍGADO. DESTINADOS A CRECHE.									
77063		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	1.330,00	1.330,00



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 1716-8335-201	Página 95 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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 - 2007 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
77074		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	2.124,00	2.124,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2006 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 50 PACOTES DE CARNE MOIDA... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.									
77080		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	6.269,85	6.194,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15929 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA.									
77081		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	1.592,00	1.592,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2009 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 40 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, 80 PACOTE DE BISCOITO MAIZENA... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA.									
77086		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	3.575,00	3.532,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15694 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 40 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, 50 PACOTES DE CARNE MOIDA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA.									
77090		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	864,50	864,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2010 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.									
77100		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	329,80	329,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2011 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 120 EXTRATO DE TOMATE, 50 KG DE AÇÚCAR. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E									
77104		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	548,88	548,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2060 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
77109		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	1.995,00	1.995,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1961 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 100 PACOTES DE CARNE MOIDA, 100 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO. PARA COMPOR A MERENDA DO									
77113		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	14.697,34	14.520,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15695 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 400,67 KG DE CARNE BOVINA... DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.									
77114		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	2	1.920,00	1.896,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15928 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL 15928. DATA 15/12/2023.									
77118		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2023	26/12/2023	1	1.629,25	1.629,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2013 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
77129		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	5.447,85	5.382,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15930 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL 15930. DATA 15/12/2023.									
77133		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	672,50	672,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1962 - 10/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 250 EXTRATO DE TOMATE, 100 KG DE AÇÚCAR. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO									
77134		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	3.796,60	3.751,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51308 - 24/11/2023									



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
1716-8335-201Página
96 / 122

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: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:													
	77137		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	2.882,25	2.882,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2012 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 75 PACOTES DE CARNE MOIDA, 85 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, 80 BISCOITO DOCE, 400 FLOCOS DE													
	77144		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	2.575,65	2.544,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15926 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.													
	77146		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	26/12/2023	1	1.753,65	1.732,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15927 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL 15927. DATA 15/12/2023.													
	77319		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/01/2023	28/12/2023	1	125,55	125,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1442 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO DE CACHORRO QUENTE - DESTINADO A ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS.													
												Total da Fonte de Recursos:	216.511,20
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
17/11/2023	17/11/2023	75448	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	28/12/2023	4	1.974,59	1.974,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1926958 - 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. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,													
												Total da Fonte de Recursos:	1.974,59
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
05/10/2023	05/10/2023	74384	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/11/2023	05/12/2023	1	98,40	98,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3042 - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 8 LAVA ROUPAS. DESTINADOS A CRECHE - DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA.													
10/10/2023	10/10/2023	74390	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000752022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2023	05/12/2023	1	6.672,51	6.592,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18518 - 10/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.													
	74392		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000752022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2023	05/12/2023	2	162,00	160,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18515 - 10/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: 40 FITA ADESIVA, 7 FITA DUPLA FACE. DESTINADOS A CRECHE.													
16/10/2023	16/10/2023	74844	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	05/12/2023	1	602,60	602,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1874 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL:1874. DATA:16/10/2023													
	74846		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	05/12/2023	1	2.385,10	2.385,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1876 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA A CRECHE.NOTA FISCAL: 1876. DATA:16/10/2023.													
	74847		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	05/12/2023	2	346,20	346,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1879 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA A CRECHE. NOTA FISCAL:1879. DATA:16/10/2023.													
17/10/2023	17/10/2023	74953	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2023	06/12/2023	1	650,20	650,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3691 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 16 PANO DE CHÃO, 48 POLIDOR DE ALUMÍNIO, 20 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 24 LIMPADOR MULTIUSO													
18/10/2023	18/10/2023	74834	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2023	05/12/2023	1	199,50	199,50



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
1716-8335-201Página
97 / 122

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 - 2443 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30 DESINFETANTE. PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
19/10/2023	19/10/2023	74989	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/11/2023	05/12/2023	1	2.217,95	2.217,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 240 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO, 100 PACOTES DE ESPONJA DE LÃ... DESTINADOS A CRECHE.													
20/10/2023	20/10/2023	74952	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/11/2023	05/12/2023	1	47,88	47,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11305 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 12 LITROS DE ÁCIDO CLORIDRICO. DESTINADOS A CRECHE.													
26/10/2023	26/10/2023	75006	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/11/2023	05/12/2023	2	139,60	139,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2454 - 26/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 20 VASSOURA. PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
01/11/2023	01/11/2023	75477	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TXV COM		000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/12/2023	12/12/2023	2	2.048,00	2.048,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8566 - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CRECHE: COLHER ANATÔMICA E PRATOS PARA ALIMENTAÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
23/11/2023	23/11/2023	75686	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO		000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/12/2023	12/12/2023	1	2.831,50	2.831,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2711 - 02/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CRECHE: 50 KITIS DE MAMADEIRAS, 50 CREMES DE PENTEAR... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
28/11/2023	28/11/2023	76349	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/12/2023	12/12/2023	3	511,45	511,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2093 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CRECHE: CHUPETAS,ESCOVA DENTAL, ESCOVA MULTIUSO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.													
20/12/2023	20/12/2023	76815	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	35.416.437/0001-95 - MILKMA COMERCIO E		000752022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/01/2024	28/12/2023	1	1.700,00	1.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 612 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOTA FISCAL 612. DATA 20/12/2023.													
22/12/2023	22/12/2023	76816	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.441.824/0001-96 - FAROL IND E COM LT		000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	1	4.136,10	4.136,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENXOVAL PARA A CRECHE NOTA FISCAL 118. DATA 22/12/2023.													
30/12/2023	30/12/2023	77597	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	30/12/2023	1	33.699,40	33.699,40
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 12.355-2 - 30/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALDO DEBITADO PELO FNDE DO BRASIL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.													
Total da Fonte de Recursos:												58.366,38	
Fonte de Recursos: 2550 - MSC - 2.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
03/11/2023	03/11/2023	75038	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.430.253/0001-02 - ESTANTE MÁGICA LT				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/12/2023	20/12/2023	1	7.110,00	7.024,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 531223 - 03/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROJETO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA A AQUISIÇÃO DE 168 LIVROS DE FÍSICOS DA EDITORA ESTANTE MÁGICA.													
Total da Fonte de Recursos:												7.024,68	
Fonte de Recursos: 2553 - MSC - 2.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
05/12/2023	05/12/2023	76340	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/01/2024	26/12/2023	1	27.600,34	27.534,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1956376 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 1956376. FATURA 1674219. DATA													
30/12/2023	30/12/2023	77792	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	30/12/2023	1	12.382,78	12.353,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1956375 - 05/12/2023													



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 1716-8335-201	Página 98 / 122
--------------------------	---	---------------------------

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													
Total da Fonte de Recursos:											39.887,16		
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
29/08/2023	29/08/2023	72966	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000032023	000022023	000022023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2023	05/12/2023	8	2.700,00	2.570,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15594 - 29/08/2023													
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.													
06/09/2023	06/09/2023	73285	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.708.257/0001-80 - 41.708.257 LINEI BEZ		000692022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2023	05/12/2023	1	2.660,00	2.660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43702 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE 133- CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO.													
22/09/2023	22/09/2023	73656	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/10/2023	05/12/2023	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE FAIXA EM LONA PARA O DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
25/09/2023	25/09/2023	74038	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	000032022	000272022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	05/12/2023	4	5.712,00	5.437,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4394 - 25/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS DE RECONHECIMENTO FACIAL E IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS.													
27/09/2023	27/09/2023	73705	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	05/12/2023	5	4.500,00	4.284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27049 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA.													
		73707	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	05/12/2023	6	4.500,00	4.284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27047 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.													
01/10/2023	01/10/2023	74200	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2023	05/12/2023	2	7.070,83	7.070,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848544 - 01/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE.													
		74201	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2023	05/12/2023	4	50,11	50,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848543 - 01/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE.													
		74202	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2023	05/12/2023	7	502,67	502,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848545 - 01/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE.													
		74427	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000072022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2023	05/12/2023	9	2.856,43	2.856,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845299 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845298 - 01/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.													
		74428	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2023	05/12/2023	5	98.980,47	98.980,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845301 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845300 - 01/10/2023													
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													
02/10/2023	02/10/2023	74232	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2023	05/12/2023	1	2.010,00	1.985,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2047 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA PARA SUCO- DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		74236	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	05/12/2023	1	3.750,00	3.705,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50718 - 02/10/2023													



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: 1716-8335-201 Página: 99 / 122

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
09/10/2023	09/10/2023	74295	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/11/2023	05/12/2023	3	130,00	130,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18495 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MARCADOR DE PAGINA EM SETA C7 CORES NEON OFF PAPER. NOTA FISCAL: 18495.													
		74374	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/11/2023	05/12/2023	1	578,22	578,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1278 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50,50 KG DE PÃES DO TIPO CACHORRO QUENTE													
		74378	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/11/2023	05/12/2023	1	1.001,88	1.001,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1279 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87,5 KG DE PÃES DO TIPO CACHORRO QUENTE - PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO 7 DE SETEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE													
16/10/2023	16/10/2023	74486	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	05/12/2023	5	107,00	106,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2550 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ CAETANO DA SILVA.													
		74488	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	05/12/2023	8	107,00	106,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2547 - 16/10/2023													
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.													
		74490	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	05/12/2023	7	107,00	106,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2553 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA LAURA LOPES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		74492	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	05/12/2023	7	107,00	106,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2555 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		74494	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	05/12/2023	7	107,00	106,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2546 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA.													
		74496	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	05/12/2023	7	214,00	213,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2554 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		74498	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	05/12/2023	7	107,00	106,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2549 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA EDGAR TORRES.													
		74500	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2023	05/12/2023	6	107,00	106,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2551 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1-GÁS DE COZINHA.													
17/10/2023	17/10/2023	74484	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2023	05/12/2023	1	107,00	106,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2568 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP 13 KG. DESTINADO A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		74502	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2023	05/12/2023	7	107,00	106,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2568 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMEANTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP 13 KG. DESTINADO A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		74583	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2023	05/12/2023	1	107,00	106,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2556 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA JOSE JOTA DE ARAUJO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201

Página
100 / 122

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
		74586	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2552 - 16/10/2023		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2023	05/12/2023	2	214,00	213,49
		74588	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2548 - 16/10/2023		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2023	05/12/2023	3	214,00	213,49
		74678	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2558 - 16/10/2023		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2023	05/12/2023	1	321,00	320,23
		74831	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441 - 17/10/2023		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2023	05/12/2023	1	997,50	997,50
		74954	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3690 - 17/10/2023		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2023	05/12/2023	1	3.170,60	3.170,60
18/10/2023	18/10/2023	74651	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 295 - 18/10/2023		000742022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2023	05/12/2023	1	100,10	100,10
19/10/2023	19/10/2023	74691	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2396 - 19/10/2023		000492022	000092023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/11/2023	22/12/2023	1	13.001,28	12.351,22
		74841	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L Documento fiscal: Nota Fiscal - 1873 - 16/10/2023		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/11/2023	05/12/2023	1	2.297,50	2.297,50
20/10/2023	20/10/2023	74828	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1138 - 20/10/2023		000492022	000112023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/11/2023	05/12/2023	1	2.000,00	1.900,00
		74951	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 11306 - 20/10/2023		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/11/2023	05/12/2023	1	1.768,95	1.768,95
23/10/2023	23/10/2023	74826	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 434 - 23/10/2023		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2023	01/12/2023	1	1.090,00	1.076,92
		74851	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 435 - 23/10/2023		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2023	01/12/2023	2	5.096,80	5.035,64
		74857	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 433 - 23/10/2023		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2023	01/12/2023	2	3.607,50	3.564,21
		74859	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 23/10/2023		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2023	01/12/2023	2	5.254,74	5.191,68
		74863	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 23/10/2023		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2023	01/12/2023	1	2.079,00	2.054,05



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201

Página
101 / 122

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 - 431 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: LEITE EM PÓ. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.									
		74865	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2023	01/12/2023	1	2.376,00	2.347,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 430 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: LEITE EM PÓ. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.									
		74867	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2023	01/12/2023	1	2.376,00	2.347,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 429 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: LEITE EM PÓ. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E									
		74869	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2023	01/12/2023	1	2.673,00	2.640,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 428 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: LEITE EM PÓ.									
24/10/2023	24/10/2023	74816	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2023	05/12/2023	1	3.646,21	3.602,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15424 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:15424. DATA:24/10/2023									
		74818	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2023	05/12/2023	1	3.782,26	3.736,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15423 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:15423. DATA:24/10/2023									
		74820	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2023	05/12/2023	1	11.207,35	11.072,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15422 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA TIPO COSTELA, CARNE BOVINA TIPO ACEM, CARNE DE CHARQUE, FRANGO INTEIRO, PEITO									
		74824	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2023	05/12/2023	1	11.342,86	11.206,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15421 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA TIPO COSTELA, CARNE BOVINO TIPO ACEM, CARNE DE CHARQUE, FRANGO INTEIRO, PEITO									
		74845	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2023	05/12/2023	1	1.690,00	1.690,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1213 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1213. DATA 24/10/2023.									
		74848	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2023	05/12/2023	1	1.014,00	1.014,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1214 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1214. DATA 24/10/2023.									
		74849	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2023	05/12/2023	1	845,00	845,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1216. DATA 24/10/2023.									
		74850	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2023	05/12/2023	1	169,00	169,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1217 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1217. DATA 24/10/2023.									
25/10/2023	25/10/2023	74727	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ	000492022		000102023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	05/12/2023	1	4.074,00	3.870,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE 25 HOMENS DE APOIO LOGÍSTICO, NOTA FSICAL 164. DATA 25/10/2023.									
		74966	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	05/12/2023	1	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 569 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1-GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A CRECHE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
		74969	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2023	05/12/2023	1	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 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 1716-8335-201	Página 103 / 122
--------------------------	---	----------------------------

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
		75004	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/11/2023	05/12/2023	2	628,20	628,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2453 - 26/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOTA FISCAL Nº 2453. DATA 26/10/2023.													
27/10/2023	27/10/2023	74814	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	05/12/2023	7	4.500,00	4.284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27281 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
30/10/2023	30/10/2023	74871	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000032023	000022023	000022023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	12/12/2023	10	2.700,00	2.570,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15855 - 30/10/2023													
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,													
		75009	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	05/12/2023	1	1.915,20	1.915,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1931 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE MOIDA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA-													
		75014	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	05/12/2023	1	1.995,00	1.995,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1930 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE MOIDA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
		75016	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	05/12/2023	1	3.640,00	3.640,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1929 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE MOIDA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, BISCOITO, FLOCOS DE MILHO, ÓLEO DE SOJA.													
		75019	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	05/12/2023	1	1.662,50	1.662,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1928 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE MOIDA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.													
		75026	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	05/12/2023	1	355,50	355,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1312 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE PÃO FRANCÊS.													
01/11/2023	01/11/2023	75285	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	13/12/2023	8	605,80	605,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895701 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE.													
		75286	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	13/12/2023	5	167,30	167,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895699 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO...													
		75287	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	13/12/2023	7	15.899,94	15.899,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895700 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE.													
		75337	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/12/2023	13/12/2023	1	9.793,83	9.793,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899367 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899368 - 01/11/2023													
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													
		75338	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/12/2023	13/12/2023	6	54.886,48	54.886,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899369 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899370 - 01/11/2023													
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													
07/11/2023	07/11/2023	75380	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2023	20/12/2023	1	68,14	68,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1345 - 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
1716-8335-201

Página
104 / 122

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
		75392	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,75 KG DE PÃES - DESTINADOS AO AULÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA OS ALUNOS QUE FARÃO O ENEM 2023. 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3106 - 07/11/2023	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2023	20/12/2023	1	319,50	319,50
08/11/2023	08/11/2023	75411	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 3106. DATA 07/11/2023. 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 51129 - 08/11/2023	000632022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/12/2023	28/12/2023	1	2.709,90	2.677,38
		75415	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 51129. DATA 08/11/2023. 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 423 - 08/11/2023	000632022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/12/2023	20/12/2023	1	780,00	770,64
		75423	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL Nº 423. DATA 08/11/2023. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal 224/2023). 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 425 - 08/11/2023	000632022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/12/2023	20/12/2023	1	312,00	308,26
09/11/2023	09/11/2023	75365	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL: 425. DATA: 08/11/2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4899 - 09/11/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	13/12/2023	1	100,00	100,00
		75393	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DA NEUROPSICOPEDAGOGA. CONFORME MEMORANDO 4486/2023. 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 09/11/2023	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/12/2023	20/12/2023	1	748,50	748,50
		75483	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 25 SUSTAGEN KIDS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 09/11/2023	000742022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/12/2023	12/12/2023	1	50,58	50,58
10/11/2023	10/11/2023	75421	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE BANNER EM LONA PARA O CONAE 2024- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037 - 10/11/2023	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/12/2023	12/12/2023	1	2.160,00	2.160,00
11/11/2023	11/11/2023	75292	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 ÁGUA MINERAL DE 500 ML. DESTINADOS AOS ALUNOS DA PROVA SAEP REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 11/11/2023	000012023	000012023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/12/2023	13/12/2023	11	4.550,00	4.550,00
14/11/2023	14/11/2023	75345	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 150686 - 14/11/2023	000622023	000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2023	28/12/2023	6	4.000,00	4.000,00
		75346	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA. 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 150687 - 14/11/2023	000022022	000022022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2023	28/12/2023	9	199,00	199,00
16/11/2023	16/11/2023	75629	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO. NOTA FISCAL Nº150687. DATA 14/11/2023. 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 469 - 16/11/2023	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/12/2023	11/12/2023	1	2.376,00	2.347,49
		75631	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMETNOS:400 LEITE EM PÓ. 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 470 - 16/11/2023	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/12/2023	01/12/2023	1	2.079,00	2.054,06
		75633	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: LEITE EM PÓ. 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 471 - 16/11/2023	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/12/2023	01/12/2023	1	2.376,00	2.347,49



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201

Página
105 / 122

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	
		75635	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 400 LEITE EM PÓ. 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI			000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/12/2023	01/12/2023	1	2.376,00	2.347,49	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 472 - 16/11/2023										
		75650	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 400 LEITE EM PÓ. 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI			000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/12/2023	01/12/2023	1	207,90	205,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 16/11/2023										
20/11/2023	20/11/2023	75646	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: LEITE EM PÓ. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO			000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	237,00	237,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1370 - 20/11/2023										
		75657	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG- PÃO FRANCÊS. DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID			000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	845,00	845,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1302 - 20/11/2023										
		75667	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1302. DATA 20/11/2023. 52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	12/12/2023	1	1.000,00	950,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 20/11/2023										
22/11/2023	22/11/2023	75685	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE IMPRESSORAS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE TORITAMA. 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D			000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2023	20/12/2023	1	449,10	449,10	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 22/11/2023										
23/11/2023	23/11/2023	75754	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 15 SUSTAGEN KIDS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS			000742022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/12/2023	13/12/2023	1	168,00	168,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 378 - 23/11/2023										
24/11/2023	24/11/2023	75964	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: 6 LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA OS JOGOS ESCOLARES. 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER			000632022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/12/2023	28/12/2023	1	3.244,60	3.205,66	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51307 - 24/11/2023										
		75968	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 400 KG DE ARROZ, 50 KG DE SAL, 120 VINAGRE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER			000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/12/2023	26/12/2023	1	682,80	674,61	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51309 - 24/11/2023										
		75969	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL: 51309. DATA:24/11/2023. 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER			000632022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/12/2023	26/12/2023	1	3.280,50	3.241,13	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51310 - 24/11/2023										
27/11/2023	27/11/2023	75339	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 51310. DATA 24/11/2023. 061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA			000342017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	18/12/2023	11	17.922,02	14.105,52
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023										
		75940	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, NOVEMBRO DE 2023. 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S			000632022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	26/12/2023	1	50,00	50,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1337 - 27/11/2023										
		75942	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL: 1337. DATA:27/11/2023. 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S			000632022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	26/12/2023	1	1.188,00	1.188,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1342 - 27/11/2023										
28/11/2023	28/11/2023	75756	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL:1342. DATA:27/11/2023. 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO			000032022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/12/2023	12/12/2023	5	5.712,00	5.626,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4454 - 28/11/2023										



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 1716-8335-201	Página 106 / 122
--------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS DE RECONHECIMENTO FACIAL E IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS.													
		76090	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2023	13/12/2023	2	113,43	111,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943387 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA. NOVEMBRO DE 2023.													
		76092	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	13/12/2023	115	65.345,52	64.554,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943371 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 283540762 - 21/11/2023													
Nota Fiscal - 284943167 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943166 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943165 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943164 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943162 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943161 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943159 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943158 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943156 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943155 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943154 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943153 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943152 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943150 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943151 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943157 - 28/11/2023													
Nota Fiscal - 284943160 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOVEMBRO DE 2023. DATA 28/11/2023.													
		76095	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/12/2023	13/12/2023	2	2.236,81	2.209,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284943163 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.													
		76350	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/12/2023	13/12/2023	1	911,60	911,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1161 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, LIMPA VIDROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
29/11/2023	29/11/2023	75764	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	12/12/2023	1	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 711 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO.													
		75842	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	13/12/2023	3	4.187,51	4.187,51
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4910 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2023.													
		76044	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	06/12/2023	12	417,50	417,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG.													
		76047	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	06/12/2023	2	250,50	250,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 610 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTI DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GÁS GLP 13 KG													
		76048	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	06/12/2023	13	167,00	167,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 604 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GÁS GLP 13 KG.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 107 / 122
--------------------------	---	----------------------------

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
76052		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	06/12/2023	14	167,00	167,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 609 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GÁS GLP 13 KG.													
76054		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	06/12/2023	15	167,00	167,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 605 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GÁS GLP 13 KG.													
76055		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	06/12/2023	16	334,00	334,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 601 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GÁS GLP 13 KG.													
76056		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	06/12/2023	17	83,50	83,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 606 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG.													
76057		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	06/12/2023	18	417,50	417,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 602 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG.													
76058		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	20/12/2023	1	431,40	426,22			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2965 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 2965. DATA 29/11/2023.													
76060		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	06/12/2023	19	250,50	250,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 607 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GÁS GLP 13 KG.													
76063		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	06/12/2023	20	167,00	167,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 596 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.													
76064		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	20/12/2023	1	708,00	699,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5998 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: NOTA FISCAL 5998. DATA 29/11/2023.													
76067		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	06/12/2023	21	167,00	167,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 597 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GÁS GLP 13 KG.													
76069		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	20/12/2023	1	354,00	349,75			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5999 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: NOTA FISCAL 5999. DATA 29/11/2023													
76073		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	20/12/2023	1	688,00	679,74			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6000 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: NOTA FISCAL 6000. DATA 29/11/2023.													
76076		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	06/12/2023	22	167,00	167,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 608 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GÁS GLP 13 KG.													
76079		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000632022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	20/12/2023	1	213,52	210,96			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6001 - 29/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: LEITE EM PÓ. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.													
76082		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	06/12/2023	23	83,50	83,50			



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
1716-8335-201

Página
108 / 122

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 - 598 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1-GÁS GLP 13 KG.									
		76088	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	06/12/2023	24	334,00	334,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 599 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLA BELMIRO GONÇALVES DA SILVA.									
		76089	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	06/12/2023	25	250,50	250,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 600 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GÁS GLP 13 KG.									
		76358	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	26/12/2023	1	3.038,50	3.038,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 969 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOTA FISCAL:969. DATA:29/11/2023.									
30/11/2023	30/11/2023	75937	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	13/12/2023	1	679,00	679,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 340 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL:340. DATA:29/11/2023.									
		75961	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL		000152023	000702023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	12/12/2023	1	42.448,00	40.410,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 27/11/2023									
				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.									
		75987	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	1	1.235,00	1.235,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.									
		75988	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	1	247,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1021 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.									
		75989	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	2	988,00	988,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1020 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.									
		75990	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	3	304,00	304,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1019 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.									
		75991	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	4	741,00	741,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1017 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ JOTA.									
		75992	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	5	741,00	741,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1016 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ MATIAS.									
		75993	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	6	494,00	494,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1015 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ CAETANO.									
		75994	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	7	494,00	494,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1014 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ PAULO.									
		75995	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	8	494,00	494,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1018 - 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
1716-8335-201

Página
109 / 122

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
75996	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	9	741,00	741,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A ESCOLA ELIZETE BORBA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1013 - 30/11/2023		
75997	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	10	494,00	494,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A ESCOLA LAURA LOPES. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1012 - 30/11/2023		
75998	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	11	190,00	190,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A ESCOLA MARIA GONÇALVES. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1011 - 30/11/2023		
75999	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	12	1.482,00	1.482,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A ESCOLA MANOEL BENEDITO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1010 - 30/11/2023		
76000	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	13	494,00	494,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1008 - 30/11/2023		
76001	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	14	988,00	988,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A ESCOLA RUI BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1009 - 30/11/2023		
76020	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	13/12/2023	9	3.500,00	3.332,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A ESCOLA MARIA AURORA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 27524 - 30/11/2023	
76061	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	1	864,80	864,80	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2054 - 30/11/2023		
76062	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	2	329,00	329,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 184 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA JOSÉ CAETANO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2055 - 30/11/2023		
76066	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	3	2.411,10	2.411,10	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA MANOEL BENEDITO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041 - 30/11/2023		
76068	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	4	2.246,60	2.246,60	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 513 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2041. DATA 30/11/2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2042 - 30/11/2023		
76070	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	5	2.335,90	2.335,90	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 478 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA RUI BARBOSA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2043 - 30/11/2023		
76072	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	6	2.053,90	2.053,90	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 497 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA PERPETUO SOCORRO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2044 - 30/11/2023		
76074	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	06/12/2023	7	963,50	963,50	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 437 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA MARIA GONÇALVES. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2052 - 30/11/2023		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 205 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2052. DATA 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
1716-8335-201

Página
111 / 122

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
		76359	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/01/2024	13/12/2023	2	91,29	91,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 343 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.NOTA FISCAL:343. DATA:30/11/2023													
		76369	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/01/2024	13/12/2023	3	8.971,95	8.971,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL Nº 347. DATA 01/12/2023.													
04/12/2023	04/12/2023	76343	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO		000452023	000402023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/01/2024	18/12/2023	2	50,00	42,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9168 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.NOTA FISCAL Nº													
		76347	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000462023	000462023	000412023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2023	18/12/2023	1	164,00	137,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9169 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS. NOTA FISCAL 9169. DATA 04/12/2023.													
		76357	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/01/2024	12/12/2023	1	3.240,80	3.240,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1042 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: PANO, ESPONJA, FLANELA, LUVAS, DESCARTÁVEIS... DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
05/12/2023	05/12/2023	76287	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	26/12/2023	1	69.558,82	69.391,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1956377 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 1956377. FATURA 1674221. DATA													
		76559	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA		000632023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/01/2024	20/12/2023	1	5.211,08	5.211,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 54. DATA 05/12/2023.													
06/12/2023	06/12/2023	76477	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/01/2024	26/12/2023	2	157,50	157,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1383 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL Nº 1383. DATA 06/12/2023.													
		76593	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/01/2024	28/12/2023	1	630,87	630,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1386 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 100 COLORAU, 49 COMINHO, 200 MACARRÃO. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA.													
07/12/2023	07/12/2023	76538	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	070.769.694-16 - CARLOS RICARDO DOS SA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2023	07/12/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.808/2023 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: CARLOS RICARDO DOS SANTOS. MATRÍCULA Nº 985509.													
11/12/2023	11/12/2023	76393	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012023		000012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/01/2024	20/12/2023	12	4.550,00	4.550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.													
		76398	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/01/2024	20/12/2023	1	3.494,48	3.494,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1405 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250,5 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO SAEB E AO CRIANÇA ALFABETIZADA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		76487	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/01/2024	28/12/2023	10	4.500,00	4.284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27604 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL. NOTA FISCAL Nº 27604.													
13/12/2023	13/12/2023	76494	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	103.338.794-06 - KARINY BEATRIZ DE LIMA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2023	13/12/2023	1	129,33	129,33
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.466/2023 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 129,33 R\$ PARA A CONSELHEIRA DO CME (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) KARINY BEATRIZ DE LIMA													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1716-8335-201

Página
112 / 122

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
		76496	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2023	13/12/2023	1	299,56	299,56
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.892/2023 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA JOSÉ CAETANO, NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE TORITAMA.													
		76498	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2023	13/12/2023	1	299,56	299,56
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.891/2023 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA, NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE TORITAMA.													
		76502	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	070.769.694-16 - CARLOS RICARDO DOS SA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2023	13/12/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.856/2023 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: CARLOS RICARDO DOS SANTOS. MATRÍCULA Nº 985509.													
15/12/2023	15/12/2023	76723	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/01/2024	26/12/2023	4	57,56	57,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 351 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 351. DATA 15/12/2023.													
		76724	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/12/2024	26/12/2023	5	198,20	198,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 350 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 350. DATA 15/12/2023.													
18/12/2023	18/12/2023	76780	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.326.803/0001-17 - F M INDÚSTRIA E CO	000062023	001682023	001092023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/12/2023	26/12/2023	1	192.411,08	192.411,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2091 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE MÓVEIS DA EDUCAÇÃO NOTA FISCAL 2091. DATA 18/12/2023													
		76784	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000622023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/01/2024	28/12/2023	7	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 556027 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADA A PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .NOTA FISCAL: 556027.													
		76785	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000022022	000022022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/01/2024	26/12/2023	10	199,00	199,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 556028 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO- DO SÍTIO CACIMBAS. NOTA FISCAL: 556028. DATA:18/12/2023.													
		76823	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000082023	000152023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/01/2024	28/12/2023	1	106.845,64	106.845,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1437 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE BUFFET. NOTA FISCAL Nº 1437. DATA 18/12/2023.													
19/12/2023	19/12/2023	76669	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/01/2024	26/12/2023	116	7.482,99	7.482,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 287481402 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MÊS DE DEZEMBRO 2023.													
		76695	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	50.118.331/0001-07 - MR TECH LOG LTDA		000212023	000692023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/12/2023	28/12/2023	1	37.242,29	37.242,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 15/12/2023 Nota Fiscal - 7 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 80 CAIXAS ORGANIZADORAS, 100 CAIXAS PLÁSTICA GALEIAS PARA HOTIFRUTI, 50 EUCATEX PARA PALETES, 3 RÁDIOS													
		76722	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.400.058/0001-00 - IRIS FERNANDA CAV	000102023	000102023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/01/2024	28/12/2023	1	7.850,00	7.850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE GRADES, PORTAS E JANELAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO.													
		76781	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.326.803/0001-17 - F M INDÚSTRIA E CO	000062023	001682023	001092023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/12/2023	26/12/2023	2	395.439,25	395.439,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2093 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE MÓVEIS DA EDUCAÇÃO NOTA FISCAL 2093. DATA 19/12/2023													
		76783	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/01/2024	26/12/2023	2	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 755 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO PÚBLICA.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 113 / 122
--------------------------	---	----------------------------

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
		76830	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A		000032023	000142023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/12/2023	28/12/2023	1	24.500,00	24.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS FORMATURAS DAS TURMAS DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 43.													
		76847	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	027.089.344-06 - ADAUTO PAULO LIMA FIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/12/2023	19/12/2023	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.924/2023 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: ADAUTO PAULO DE LIMA FILHO. MATRÍCULA Nº 985507. PARA													
20/12/2023	20/12/2023	76600	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	14	1.346,00	1.346,00
Documento fiscal: Diversos - FOLHA 2ª PARCELA 13º - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O Nº 673 DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO DE 2023.													
		76634	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	6.000,00	3.504,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8531 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. (COMMISSIONADOS) EM													
		76650	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	3.296,95	1.948,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8535 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. (EFETIVOS) EM DEZEMBRO													
		76694	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	3.836,15	3.836,15
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5076 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 13º DA SEC EDUCAÇÃO REC PRÓPRIO DEZEMBRO 2023													
		76824	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/01/2024	28/12/2023	1	104,62	104,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1443 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 1443. DATA 20/12/2023.													
		76872	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR	000072023	000072023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/01/2024	28/12/2023	1	18.000,00	18.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. NOTA FISCAL:													
		76877	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	46.198.373/0001-10 - MAURILIO CANDIDO		000072023	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/01/2024	28/12/2023	1	20.100,00	20.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DOS CONCLUINTES DOS 9º ANOS E EJAS.													
		76886	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.653.340/0001-78 - MBRAROS INDUSTRI		000052023	001052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	28/12/2023	2	251.332,68	248.316,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 642 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS E CADEIRAS, COM A CONFECÇÃO EM MDF E INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS.													
21/12/2023	21/12/2023	76834	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000092023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/12/2023	28/12/2023	2	7.312,75	6.947,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2435 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM PEQUENO, GERADOR DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO PAR DE LED.													
		76881	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.653.340/0001-78 - MBRAROS INDUSTRI		000052023	001052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/12/2023	26/12/2023	1	142.466,90	140.757,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 643 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS E CADEIRAS.													
22/12/2023	22/12/2023	76843	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2023	22/12/2023	1	53,00	53,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.901/2023 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 53,00. PARA DIRETORA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL: MARIA ANGELA DE SOUSA LIRA.													
		76845	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2023	22/12/2023	1	127,87	127,87
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.053/2023 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 127,87. PARA DIRETORA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL: MARIA ANGELA DE SOUSA LIRA.													
		76879	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.187.866/0001-28 - JOSE CLAUDIO ALVES		000082023	000072023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	1	10.325,00	10.325,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 114 / 122
--------------------------	---	----------------------------

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 - 588 - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A FORMATURA DO ABC, DOS 9º ANOS E DOS EJAS, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA.								
76880		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000112023	000092023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	1	18.399,99	18.399,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GARÇONS E LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA AS MESAS. PARA A FORMATURA DO ABC, 9º ANOS, E EJAS.								
77152		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	15	300,80	300,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2082 - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA MANOEL BENEDITO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
77153		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	3	167,00	167,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 641 - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAEMNTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A CRECHE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONFORME ATA DE REGISTRO								
77154		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	26	167,00	167,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 634 - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO MANOEL E JOÃO FERREIRA DE LIMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA								
77156		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	27	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 637 - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1-GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BELMIRO GONÇALVES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.								
77158		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	28	167,00	167,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 628 - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLAEDGAR TORRES, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E								
77159		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	16	225,60	225,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2080 - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO 100/2023.								
77160		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2024	28/12/2023	29	167,00	167,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 629 - 22/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA ELIZETE BORBA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,								
77163		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	30	250,50	250,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 635 - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA JOSE JOTA DE ARAUJO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,								
77164		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	2	667,40	667,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2081 - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 142 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
77166		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	31	167,00	167,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 639 - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ MATIAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E								
77167		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	17	606,30	606,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2087 - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 129 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
77169		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	32	167,00	167,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 630 - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2-GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ CAETANO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E								
77172		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	33	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 636 - 22/12/2023								



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 1716-8335-201	Página 115 / 122
--------------------------	---	----------------------------

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
77175	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS- DO MUNICIPIO DE TORITAMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 2085 - 22/12/2023	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	18	1.264,30	1.264,30		
77176	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 269 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 632 - 22/12/2023	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	34	167,00	167,00		
77180	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE TORITAMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 640 - 22/12/2023	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	35	83,50	83,50		
77185	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA MANOEL BENEDITO DO MUNICIPIO DE TORITAMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2095 - 22/12/2023	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	19	686,20	686,20		
77187	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 146 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA EDGAR TORRES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2084 - 22/12/2023	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	20	1.029,30	1.029,30		
77189	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 219-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA MARIA GONÇALVES DO MUNICIPIO DE TORITAMA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094 - 22/12/2023	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	21	705,00	705,00		
77190	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA ELIZETE BORBA. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2093 - 22/12/2023	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	22	540,50	540,50		
77191	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA MARIA AURORA MUNICIPAL DE TORITAMA. DA SECRETARIA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2088 - 22/12/2023	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	23	596,90	596,90		
77193	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA JOSÉ PAULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2092 - 22/12/2023	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	24	893,00	893,00		
77195	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA LAURA LOPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2090 - 22/12/2023	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	25	1.269,00	1.269,00		
77196	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 270- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA PERPETUO DO SOCORRO DO MUNICIPIO DE TORITAMA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2089 - 22/12/2023	000512023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	26	1.052,80	1.052,80		
77197	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 224 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA RUI BARBOSA. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 631 - 22/12/2023	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	37	167,00	167,00		
77199	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA PERPETUO SOCORRO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 638 - 22/12/2023	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	38	167,00	167,00		
77200	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA MARIA GONÇALVES- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 633 - 22/12/2023	000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	28/12/2023	39	83,50	83,50		
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA DO MUNICIPIO DE TORITAMA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1716-8335-201	Página 116 / 122
--------------------------	---	----------------------------

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
		77201	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	27	441,80	441,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2091 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA JOSÉ CAETANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		77203	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	28	766,10	766,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2083 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 163-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		77204	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/01/2024	27/12/2023	29	869,50	869,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2086 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 185 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAUJO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		77224	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.150.533/0001-79 - JOSE EDMILSON DA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2023	28/12/2023	1	10.372,00	10.372,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 337 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA 21ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE TORITAMA.													
26/12/2023	26/12/2023	76109	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2023	26/12/2023	9	6.117,30	5.505,05
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE. DEZEMBRO DE 2023.													
		76853	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000082022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2023	26/12/2023	1	463.363,81	431.484,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. NOTA FISCAL 222. DATA 26/12/2023.													
		77183	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	28/12/2023	36	167,00	167,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 647 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2-GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A ESCOLA LAURA LOPES DO MUNICIPIO DE TORITAMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		77192	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.212.230/0001-70 - NEDJA ALVES DA SIL		000122023	000102023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	28/12/2023	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL PARA AS FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. NOTA FISCAL:05. DATA:													
		77205	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	15	1.482,00	1.482,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1045 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA													
		77206	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	16	741,00	741,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1046 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA													
		77207	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	17	304,00	304,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA													
		77208	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	18	1.729,00	1.729,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1048 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABASTECIMENTO DA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		77209	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	2	2.964,00	2.964,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1050 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		77210	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	19	1.425,00	1.425,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1041 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA													
		77211	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	20	627,00	627,00



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
1716-8335-201

Página
117 / 122

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 - 1049 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA													
		77212	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	21	988,00	988,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1042 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA													
		77213	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	22	2.166,00	2.166,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1038 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA													
		77214	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	23	741,00	741,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1036 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA													
		77215	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	24	1.235,00	1.235,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1040 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA													
		77216	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	25	1.368,00	1.368,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1037 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA													
		77217	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2024	27/12/2023	26	380,00	380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1039 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA													
		77218	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	27	988,00	988,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1044 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA													
		77219	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	27/12/2023	28	741,00	741,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1043 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA													
		77220	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.335.693/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CARUA		000042023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/01/2024	28/12/2023	1	21.626,00	21.626,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 390 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES NOTA FISCAL:390. DATA:19/12/2023.													
		77318	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.849.437/0001-10 - IPESPE INST DE PES		000072023	000162023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	28/12/2023	1	21.933,33	20.880,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2702 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E ASSESSORIA PROCESSO LICITATÓRIO Nº													
		77349	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.357.435/0001-20 - JOSE GEOVAN INACI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2023	28/12/2023	1	31.250,00	31.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 464 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 250 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS .													
27/12/2023	27/12/2023	77221	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	28/12/2023	15	1.344,00	1.344,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O Nº 673 DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO DE 2023.													
		77264	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	28/12/2023	1	14.000,00	10.441,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8577 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). DE DEZEMBRO DE 2023.													
		77324	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	28/12/2023	12	9.861,12	7.398,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8591 - 27/12/2023													



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
1716-8335-201

Página
118 / 122

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) - RECURSO PRÓPRIO.DEZEMBRO 2023.													
29/12/2023	29/12/2023	77579	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	29/12/2023	1	836,00	836,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - C.E.F - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA C.E.F- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE DEZEMBRO 2023.													
		77589	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2023	29/12/2023	1	96,00	96,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 48.360-5 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NO BANCO DO BRASIL CONTA Nº 48.360-5. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2023.													
30/12/2023	30/12/2023	77607	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	30/12/2023	118	20,00	20,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263984270 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE JUNHO/2023 PAGO 2.691,31 SENDO LIQUIDADO A MENOR 2.671,91. CONFORME EMPENHO 7/2023 LIQUIDAÇÃO 71617.													
		77612	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	30/12/2023	1	2.387,01	2.387,01
Documento fiscal: Diversos - INSS - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PAGO EM DUPLICIDADE. SENDO JÁ EFETUADO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO A RECEITA FEDERAL, AGUARDANDO PROCESSO DE DEFERIMENTO. DATA													
Total da Fonte de Recursos:												3.200.508,65	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
12/12/2023	12/12/2023	76489	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000082022	000302022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/01/2024	15/12/2023	1	164.590,44	153.266,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 220 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LUAR DO SENHOR. NO													
Total da Fonte de Recursos:												153.266,52	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
29/11/2023	29/11/2023	75822	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	13/12/2023	1	15.198,07	15.198,07
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4905 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - FUNDEB 70%. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.													
		75824	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	13/12/2023	1	39.604,20	39.604,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4906 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.													
		75827	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	13/12/2023	1	97.509,42	92.285,79
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4907 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70%. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.													
		75835	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	13/12/2023	1	174.767,99	161.055,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4908 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70%. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.													
		75837	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	13/12/2023	1	105.896,01	97.613,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4909 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70%. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.													
		75846	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	13/12/2023	11	16.746,39	16.746,39
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4911 - 29/11/2023													
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. NOVEMBRO													
		75853	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2023	13/12/2023	11	73.923,95	73.864,13
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4912 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO DE 2023.													
30/11/2023	30/11/2023	76365	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	13/12/2023	1	1.096,95	1.096,95



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 1716-8335-201	Página 119 / 122
--------------------------	---	----------------------------

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) - 4960 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FOLHA COMPLEMENTAR									
		76366	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2023	11/12/2023	9	5.223,63	4.268,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8427 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). NOVEMBRO									
20/12/2023	20/12/2023	76615	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	14.050,93	11.115,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8526 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL 2. FUNDEB 70%.									
		76620	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	141.532,07	119.747,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8527 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS).									
		76621	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	19.564,85	15.686,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8528 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL 1. FUNDEB 70%.									
		76628	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	12.376,58	10.443,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8529 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETOR ADMINISTRATIVO. FUNDEB 70%.									
		76632	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	14.873,44	10.878,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8530 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. (COMISSIONADOS) EM DEZEMBRO									
		76639	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	605,00	514,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8532 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATADOS) FUNDEB 70%. EM DEZEMBRO 2023									
		76646	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	65.382,14	55.347,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8544 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETOR ADMINISTRATIVO. FUNDEB 70% (EFETIVOS)									
		76663	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	1.149,40	962,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8538 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB 70%.									
		76670	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	46.459,46	26.180,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8539 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB 70%									
		76672	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	176.288,35	96.687,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8540 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70% (EFETIVOS) EM DEZEMBRO 2023.									
		76674	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	239.551,18	144.149,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8541 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL 2. FUNDEB 70%									
		76677	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	431.940,97	248.076,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8542 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL 1. FUNDEB 70%									
		76685	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	102.346,72	97.998,90
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5005 - 20/12/2023									



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 1716-8335-201	Página 121 / 122
--------------------------	---	----------------------------

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
77323		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	28/12/2023	1	515.250,12	348.022,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8592 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DEZEMBRO DE 2023.													
77327		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	28/12/2023	1	128.739,60	86.811,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8593 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DEZEMBRO DE 2023.													
77353		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	28/12/2023	1	403,33	403,33
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS).													
Total da Fonte de Recursos:												4.037.233,55	
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)													
06/12/2023	06/12/2023	76391	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD		000042022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/01/2024	15/12/2023	1	136.413,70	123.863,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE. LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOSÉ FERREIRA DA SILVA E LUIZ BERTILINO DA SILVA. NO BAIRRO DE ANTÃO. NOTA													
Total da Fonte de Recursos:												123.863,65	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
20/12/2023	20/12/2023	76642	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	34.081,18	20.081,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8533 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CRECHE. FUNDEB VAAT 70% (EFETIVOS) EM													
76656		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	8.976,85	7.368,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8536 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70%. (COMISSIONADOS)													
76657		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	1.149,40	962,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8537 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CRECHE FUNDEB VAAT 70%. (COMISSIONADOS) EM													
76681		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	95.738,18	62.592,61
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8543 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PRÉ ESCOLA. FUNDEB VAAT 70% (EFETIVOS) EM													
76683		2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	41.479,69	41.479,69
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5004 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º ANO 2023. FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70%. EM DEZEMBRO 2023.													
76684		2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2023	20/12/2023	1	14.997,45	10.187,91
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5006 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º ANO 2023. FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70%. EM DEZEMBRO 2023.													
27/12/2023	27/12/2023	77262	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	28/12/2023	7	17.953,70	16.345,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8576 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). DEZEMBRO 2023.													
77265		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	28/12/2023	7	2.298,80	2.111,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8578 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). DEZEMBRO 2023.													
77276		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	28/12/2023	1	290.225,22	204.319,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8583 - 27/12/2023													



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
1716-8335-201

Página
122 / 122

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
	77286		2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DEZEMBRO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	28/12/2023	1	115.526,48	84.976,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8585 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DEZEMBRO DE 2023.									
											Total da Fonte de Recursos:	450.424,82	
											Total da Unidade Gestora:	8.289.072,20	
											Total Geral	18.940.298,09	