



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
1 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
25/07/2022	25/07/2022	653905	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	30/12/2022	2	3.000,00	3.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS									
29/08/2022	29/08/2022	659704	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	44.628.495/0001-73 - NOVA COMPRA ALIM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	07/12/2022	1	141,00	141,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 29 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS (GILETES) PARA USO NOS PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS DA AME ANIMAL DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO									
22/09/2022	22/09/2022	660992	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	19/12/2022	1	1.191,88	1.191,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2909 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE									
29/09/2022	29/09/2022	659161	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER	000122022	000122022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	14/12/2022	6	5.000,00	4.925,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 29/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÃO -CTI. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO									
03/10/2022	03/10/2022	662161	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	19/12/2022	1	516,27	516,27
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2954 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E									
		662162	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	19/12/2022	2	832,12	832,12
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2954 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E									
26/10/2022	26/10/2022	664041	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018	000632018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2022	14/12/2022	4	4.533,03	4.533,03
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1353 - 26/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO									
27/10/2022	27/10/2022	664050	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	66			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	05/12/2022	10	2.100,00	2.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2245 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/10/2022 À									
		664059	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000052017	000652017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	05/12/2022	7	3.750,00	3.693,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14274 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
		664091	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	06/12/2022	25	980,00	931,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 52 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS									
		664093	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	06/12/2022	26	980,00	931,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 53 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS									
		664591	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	06/12/2022	3	207,00	207,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 180 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TORNEIRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		664592	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	06/12/2022	7	37,45	37,45
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0179 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PRUMO AÇO MACIÇO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
28/10/2022	28/10/2022	661761	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER	000122022	000122022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	14/12/2022	8	5.000,00	4.925,00







# 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  
1835-3622-540

Página  
4 / 118

## 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
		665743	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	07/12/2022	3	9.600,00	9.600,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1378393 - 01/11/2022									
		665745	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	06/12/2022	3	160,00	160,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1378392 - 01/11/2022									
		665746	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	06/12/2022	2	1.017,08	1.017,08
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1378395 - 01/11/2022									
		665748	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	06/12/2022	3	2.532,00	2.532,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1378394 - 01/11/2022									
		665798	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	07/12/2022	7	1.085,70	1.085,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 182. - 01/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) INTEGRADO DE GESTÃO DO VEÍCULO PLACA: OYU 1007. REALIZADO									
02/11/2022	02/11/2022	665787	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	15/12/2022	2	7.105,72	7.105,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3037 - 02/11/2022									
		665788	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	15/12/2022	1	11.480,71	11.480,71
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3037 - 02/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CORTADOR DE GALHO PROFISSIONAL), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO									
03/11/2022	03/11/2022	665803	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000242022	000182022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	07/12/2022	2	2.719,66	2.719,66
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 240 - 03/11/2022									
		665810	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000432021	000292021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	07/12/2022	1	15.617,80	15.617,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0242 - 03/11/2022									
		665754	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000242022	000182022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	19/12/2022	3	2.719,66	2.719,66
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 240 - 03/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PÓ DE PEDRA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
04/11/2022	04/11/2022	664690	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000242022	000182022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2022	07/12/2022	1	6.399,20	6.399,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 244 - 04/11/2022									
		665755	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000242022	000182022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2022	19/12/2022	4	6.399,20	6.399,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 244 - 04/11/2022									
		668075	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2022	22/12/2022	1	3.087,07	3.087,07
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 891 - 04/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PÓ DE PEDRA), DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E									
06/11/2022	06/11/2022	667572	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000242022	000182022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2022	19/12/2022	2	6.399,20	6.399,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 205 - 06/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO GRANITICO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
07/11/2022	07/11/2022	665600	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	1			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	15/12/2022	10	1.000,00	1.000,00



# 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  
1835-3622-540Página  
5 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3617 - 07/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: 1- REPETIDORA DE RÁDIO TELECOMUNICAÇÃO. 5- RÁDIOS DE DEP450 MOTOROLA, UTILIZADOS														
				667057	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare		07/11/2022	09/12/2022	21	444,40	422,18		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13293 - 07/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 10 VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE														
				667059	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare		07/11/2022	09/12/2022	22	577,72	548,83		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13292 - 07/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 13 VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE														
				667061	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare		07/11/2022	09/12/2022	23	44,44	42,22		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13298 - 07/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 10 VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE														
				667063	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare		07/11/2022	09/12/2022	24	44,44	42,22		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13297 - 07/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE														
				667066	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare		07/11/2022	09/12/2022	25	44,44	42,22		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13295 - 07/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE														
				667069	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare		07/11/2022	09/12/2022	26	44,44	42,22		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13296 - 07/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE														
				667072	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare		07/11/2022	09/12/2022	27	1.199,88	1.139,89		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13294 - 07/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 27 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE														
				667075	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare		07/11/2022	09/12/2022	28	133,32	126,65		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13290 - 07/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 3 VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE														
				667077	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare		07/11/2022	09/12/2022	29	311,08	295,53		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13291 - 07/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE														
				667079	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare		07/11/2022	09/12/2022	30	1.510,96	1.435,41		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13289 - 07/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 34 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO														
				668076	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		07/11/2022	22/12/2022	2	3.087,07	675,07		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 895 - 07/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO GRANITICO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE														
08/11/2022	08/11/2022		665799	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH						688.024.474-20 - Edilson Tavare		08/11/2022	07/12/2022	1	2.498,38	2.498,38		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 184 - 08/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINCEL BROXA, ROLO ANTIRRESPINGO, TRINCHA, TINTA SPRAY, TINTA PISO, CORANTE, ROLO														
				665801	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH					688.024.474-20 - Edilson Tavare		08/11/2022	07/12/2022	8	160,88	160,88		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 183 - 08/11/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FITA DE AÇO PERFURADA), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE														
09/11/2022	09/11/2022		666724	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES						688.024.474-20 - Edilson Tavare		09/11/2022	07/12/2022	2	6.253,00	6.253,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3722 - 09/11/2022														





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540

Página  
7 / 118

## 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
666517			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2022	16/12/2022	9	670,00	670,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 188 - 14/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REGISTRO GAVETA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
15/11/2022	15/11/2022	666515	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2022	16/12/2022	1	9.892,10	9.892,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 190 - 15/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ALICATE, LUVA COLET, CABO MADEIRA, PA QUADRADA, PONTEIRO AÇO, TALHADEIRA, FERRO CA 50,													
666542			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2022	16/12/2022	3	3.585,20	3.585,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 189 - 15/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FLANGE SOLD, LUBRIFICANTE, REGISTRO ESFERA, TORNEIRA, DISCO DESBASTE, LIXA), DESTINADOS A													
16/11/2022	16/11/2022	665816	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA	088			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2022	02/12/2022	1	10.750,00	10.750,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 16/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO													
666525			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2022	16/12/2022	2	2.874,75	2.874,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 191 - 16/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ANCINHO CURVADO, VASSOURA PVC, PICARETE), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
17/11/2022	17/11/2022	666455	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	27/12/2022	2	60,80	60,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7052 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (POLIDOR DE ALUMÍNIO), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE													
666476			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	16/12/2022	1	17.552,00	17.552,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1015 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CURVA PVC, FURADEIRA, TEE PVC, CANTONEIRA, JOELHO, DUCHA HIG, FECHADURAS, TORNEIRA DE BOIA,													
666494			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	16/12/2022	1	3.648,00	3.648,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1014 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRITE, CHAPA PRETA, PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E													
666495			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	16/12/2022	1	630,00	630,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3727 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DISCO DE CORTE DIAM PORCELANA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
666498			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	16/12/2022	1	2.950,00	2.950,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3725 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE VEDAÇÃO CONCRETO, JOELHO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
666501			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	16/12/2022	13	3.263,47	3.263,47
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 904 - 11/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO GRANITICO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
666512			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	26/12/2022	1	2.180,66	2.180,66
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 195 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PLACA METALON COM LONA FRONT LIGHT, PLACA PVC COM ADESIVO LEITOSO), DESTINADOS AO EVENTO													
666539			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	16/12/2022	3	4.129,11	4.129,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 194 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ALAVANCA LISA, ESPUMA MULTIUSO, MARRETA, MARTELO, ROLDANA), DESTINADOS A SECRETARIA DE													
666543			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	16/12/2022	4	8.885,45	8.885,45
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 193 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (REGISTRO ESFERA, CAIXA ACOPLADA, VALVULA MICTORIO, DOBRADIÇA, FECHADURA, PORTA													
666546			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	16/12/2022	5	18.200,80	18.200,80



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 8 / 118
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 192 - 17/11/2022												
666718	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTA PRENSADA, TUBO ESGOTO, CAIXA DESCARGA, JOELHO, LUVA SOLD, LIXA FERRO, CAIXA 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	09/12/2022	1	1.781,20	1.781,20	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6984 - 17/11/2022												
666719	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CREME DE LEITE, MILHO VERDE, CALABRESA, CARNE BOVINA, MARGARINA, AÇUCAR, SAL, FEIJÃO), DESTINADOS AO 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	09/12/2022	1	5.325,00	5.325,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263 - 17/11/2022												
668108	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA (THINNER BOMBONA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	09/12/2022	1	1.119,07	1.119,07	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3083 - 17/11/2022												
668109	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	09/12/2022	1	1.373,54	1.373,54	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3082 - 17/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO												
18/11/2022	18/11/2022	666459	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	19/12/2022	2	1.006,50	1.006,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7064 - 17/11/2022												
666462	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	26/12/2022	2	474,90	474,90	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7065 - 18/11/2022												
666463	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO), DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	26/12/2022	2	1.639,50	1.639,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7066 - 18/11/2022												
666513	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO), DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	22/12/2022	1	999,00	999,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 198 - 18/11/2022												
666514	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO COM APLICAÇÃO EM VEÍCULOS), DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DE UM CARRO DA GCM E UM DA 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	20/12/2022	1	1.896,54	1.896,54	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 200 - 18/11/2022												
666516	21001 - Controladoria Geral do Município	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA METALON COM LONA FRONT LIGHT), DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DA FAZENDA E SECRETARIA 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	22/12/2022	1	189,65	189,65	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 201 - 18/11/2022												
666537	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA METALON COM LONA FRONT LIGHT), DESTINADO A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA CONTROLADORIA E 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	16/12/2022	1	687,00	687,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 195 - 18/11/2022												
667023	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BACIA SANITARIA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE 6				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	27/12/2022	10	2.125,00	2.125,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 64 - 18/11/2022												
667024	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS, 34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE 5				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	27/12/2022	10	1.600,00	1.600,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 63 - 18/11/2022												
667039	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS, 26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC	000042021	000152021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	09/12/2022	8	8.500,00	8.075,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 733 - 18/11/2022												



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
9 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOGADO EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO MÊS DE														
19/11/2022	19/11/2022	666496	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	09.769.035/0001-64 - COMPESA	688.024.474-20 - Edilson Tavare			19/11/2022	07/12/2022	1	372,16	372,16		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 19/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA- COMPESA DO MERCADO PÚBLICO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022														
21/11/2022	21/11/2022	666714	1004 - Gabinete do Prefeito	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A	688.024.474-20 - Edilson Tavare			21/11/2022	09/12/2022	1	231,34	231,34		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1859 - 21/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (MACARRÃO PARAFUSO, MOLHO MADEIRA E ÓLEO DE SOJA), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE														
		666717	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000342021	000222021	688.024.474-20 - Edilson Tavare			21/11/2022	09/12/2022	2	4.905,00	4.905,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 249 - 21/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO PVC), DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO														
		666722	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	688.024.474-20 - Edilson Tavare			21/11/2022	09/12/2022	4	2.731,30	2.731,30		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 196 - 21/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BOTA DE PEDREIRO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE														
		666726	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO	688.024.474-20 - Edilson Tavare			21/11/2022	19/12/2022	2	271,80	271,80		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5268 - 21/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIXEIRA P/ COPO, VASSOURA), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO														
		666727	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO	688.024.474-20 - Edilson Tavare			21/11/2022	09/12/2022	2	193,82	193,82		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5267 - 21/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIXEIRA P/ COPO, GUARDANAPO DE PAPEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO														
22/11/2022	22/11/2022	666590	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	688.024.474-20 - Edilson Tavare			22/11/2022	15/12/2022	1	9.113,00	9.113,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 202 - 22/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO LEITOSO, PLACA METALON COM LONA FRONT LIGHT, PLACA PVC COM ADESIVO LEITOSO), DESTINADO														
		666710	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	092	688.024.474-20 - Edilson Tavare			22/11/2022	09/12/2022	1	13.120,00	13.120,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4872 - 22/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALLETES, DESTINADOS AO NOVO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE														
		666728	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO	688.024.474-20 - Edilson Tavare			22/11/2022	09/12/2022	1	1.674,00	1.674,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5304 - 22/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME														
23/11/2022	23/11/2022	666679	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare			23/11/2022	06/12/2022	4	68.388,00	63.942,78
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2152 - 23/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM O PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A														
		666739	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12	688.024.474-20 - Edilson Tavare			23/11/2022	09/12/2022	28	980,00	980,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 57 - 23/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS														
		666742	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12	688.024.474-20 - Edilson Tavare			23/11/2022	16/12/2022	29	980,00	980,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 56 - 23/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS														
		666777	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.221.117/0001-82 - GESTAO DE SAUDE H	071	688.024.474-20 - Edilson Tavare			23/11/2022	15/12/2022	1	12.250,00	12.250,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13 - 23/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO- AVALIAÇÕES PARA														
		666851	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	688.024.474-20 - Edilson Tavare			23/11/2022	09/12/2022	1	3.616,00	3.616,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16815 - 23/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, ENVELOPE BRANCO, PASTA OFICIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 13 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	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
665841		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000122021	000122021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	13/12/2022	9	6.900,00	5.871,86
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DA FROTA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
665843		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA	000282019	000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	12/12/2022	6	8.434,91	6.984,67
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
665865		24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	12/12/2022	9	8.565,71	7.079,50
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
665884		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000122022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	14/12/2022	9	5.000,00	4.925,00
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÃO -CTI. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO									
665886		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000362022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	19/12/2022	3	8.000,00	6.669,36
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022. - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. (SECRETARIA DE OBRAS). MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
665917		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		000412022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	12/12/2022	2	24.000,00	24.000,00
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 4 - GALPÕES LOTES Nº 15, 16, 17, 18. LOCALIZADO NA AV DORIVAL JOSÉ PEREIRA 464. PARA O FUNCIONAMENTO DO									
665934		1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	15/12/2022	6	3.000,00	3.000,00
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS									
667030		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	01/12/2022	13	30.015,00	30.015,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 798 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 70 INTEGRANTES EM 20/11/22 E 75 INTEGRANTES EM 27/11/22. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A									
667034		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000932019	000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	09/12/2022	8	5.776,19	5.487,39
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1004771 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E									
667047		23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	06/12/2022	11	7.000,00	6.545,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25340 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE									
667081		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	19/12/2022	42	12.500,00	12.500,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2114 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
667095		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	070			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	02/12/2022	3	1.820,00	1.729,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 29 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE TORRE DE ANDAIME E BETONEIRA, PARA A SECRETARIA DE									
667097		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	027			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	02/12/2022	7	1.520,00	1.444,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPACTADOR DE PERCURSSÃO E PLACA VIBRATÓRIA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO O									
667102		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000442022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	01/12/2022	7	11.683,58	11.099,40
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2113 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM PEQUENO E PAINEL DE LED. PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO									
667104		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000442022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	01/12/2022	8	57.320,57	54.454,54



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 14 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2112 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM MEDIO, PALCO, GERADOR DE ENERGIA, CLIMATIZADORES, PAINEL DE													
667391			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	23.029.997/0001-08 - ALEXANDRE HENRIQ		000542022	000542022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	06/12/2022	1	15.000,00	14.250,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 71 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A APRESENTAÇÃO DA BANDA " O DISCO " NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 NO EVENTO DA NOITE DA 3ª IDADE.													
667902			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	27/12/2022	6	8.371,48	8.371,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 243370422 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.													
667904			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	26/12/2022	5	4.662,52	4.662,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370423 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.													
667905			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	26/12/2022	5	2.141,20	2.141,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370427 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370428 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370429 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.													
667906			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	26/12/2022	5	199,10	199,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370431 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.													
667907			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	26/12/2022	5	1.717,20	1.717,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370426 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.													
667910			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	26/12/2022	1	8.574,38	8.574,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370432 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370433 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.													
667911			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	26/12/2022	5	899,08	899,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370434 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.													
667913			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	26/12/2022	5	1.952,20	1.952,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370435 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.													
667914			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	26/12/2022	5	583,62	583,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370424 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.													
667915			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	27/12/2022	5	123,74	123,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370411 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370404 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA VACA LEITEIRA E GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIOS PÚBLICOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.													
667916			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	26/12/2022	5	27,99	27,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370405 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.													
667918			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	26/12/2022	6	2.741,19	2.741,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370430 - 28/11/2022													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 15 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.													
667921	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ	234370419 - 28/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	26/12/2022	1	6.565,43	6.565,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370402 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370401 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370408 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370406 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370403 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370420 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370421 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234450719 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA MECÂNICA, CHAFARIZ, CEMITÉRIO,													
668042	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ	234370417 - 28/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	26/12/2022	1	121.819,41	121.819,41
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370410 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370412 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370409 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370413 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370407 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370414 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370415 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370416 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234370418 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234439148 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
668044	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99	POSTO VR INDEPEND	3037 - 02/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	15/12/2022	1	13.996,94	13.996,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3037 - 02/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE COLETORES DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E													
668056	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	32.185.141/0001-12	CASTRO & ROCHA LT	000522022	000382022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	09/12/2022	2	4.000,00	3.740,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 611 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE													
29/11/2022	29/11/2022	667025	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00	CERTEC ESTRUTURAS	001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2022	16/12/2022	10	17.600,00	16.720,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2734 - 29/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECÇÕES" DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NO PERÍODO DE 05/11/2022 A													
667027	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41	GNET PROVEDOR - S	000522017	000772017			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2022	09/12/2022	6	2.400,00	2.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5296 - 29/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS. NO PERÍODO DE													
667036	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18	BETA INFORMATICA	000052017	000652017			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2022	09/12/2022	8	3.750,00	3.693,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14400 - 29/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE													
667043	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08	TRIBUTOS INFORMAT	000172018	000422018			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2022	06/12/2022	8	8.912,58	8.466,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16088 - 29/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,													
667045	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87	THITAN SERVICOS E	000272019	000552019			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2022	16/12/2022	3	82.923,73	78.777,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1492 - 29/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 16 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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
		667049	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8563 - 29/11/2022		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2022	20/12/2022	7	14.500,00	9.775,00
		667051	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMPOSTO POR: 01 CAÇAMBA SEM <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8562 - 29/11/2022		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2022	19/12/2022	6	16.965,00	12.333,24
		667092	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA 097 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1000011 - 29/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2022	01/12/2022	1	12.700,00	12.065,00
30/11/2022	30/11/2022	667022	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1357 - 30/11/2022		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	14/12/2022	5	4.533,03	4.533,03
		667085	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2413 - 30/11/2022		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	09/12/2022	13	900,00	855,00
		667087	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMONIAL - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NF: <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2414 - 30/11/2022		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	09/12/2022	14	1.400,00	1.330,00
		667090	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NF: <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2412 - 30/11/2022		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	09/12/2022	15	840,00	798,00
		667451	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022- - 30/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	07/12/2022	1	74,30	74,30
		667807	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1575 - 30/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	15/12/2022	3	115,00	115,00
		667809	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1574 - 30/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	15/12/2022	3	890,80	890,80
		667812	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO BEPI, GCM, POLICIA MILITAR, POLICIA CIVIL, BOMBEIROS DA SECRETARIA DE ORDEM <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1577 - 30/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	09/12/2022	3	2.087,60	2.087,60
		667815	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A PREFEITURA, ALMOXERIFADO, EXPRESSO DA MODA, GARAGEM CENTRAL, GARAGEM DA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1573 - 30/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	16/12/2022	3	462,40	462,40
		667922	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 232261477 - 30/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	07/12/2022	5	4.456,56	4.456,56
		668078	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE. DO MÊS DE NOVEMBRO 2022. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 890 - 04/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	22/12/2022	1	5.427,00	5.427,00
		668086	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	20/12/2022	1	90,72	90,72



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
17 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1599 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADAS AO EVENTO DE DEBUTANTES SOLICITADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TRANSPORTE DO									
668087			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	20/12/2022	1	507,60	507,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1600 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 330 ML, DESTINADA A FANFEST, SOLICITADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE									
01/12/2022	01/12/2022	667427	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES EN		000642022	000492022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	09/12/2022	1	405.054,02	370.624,43
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 109 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, COM A ILUMINAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DE TODA A									
667732			21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	05/12/2022	10	7.447,22	5.331,03
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8569 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE									
667760			24001 - Secretaria de Ordem Social	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS	061			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	05/12/2022	3	2.200,00	1.843,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8568 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEFESA CIVIL DO									
667805			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000432021	000292021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	19/12/2022	2	7.920,00	7.920,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 269 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO CONCRETO ARMADO), DESTINADO AO SANEAMENTO DA ESTRADA DO SÃO JOÃO REALIZADO PELA									
667806			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	19/12/2022	1	8.194,40	8.194,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1020 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (PARAFUSO RD, PLAFON DECORATIVO, HASTE DE ATERRAMENTO, ELETRODUTO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO,									
668286			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	15/12/2022	2	56.922,32	55.129,27
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3451 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO									
668289			1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	26/12/2022	4	2.485,00	2.485,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1417701 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PLACAS:									
668290			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	26/12/2022	1	80,00	80,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1417703 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DO VEÍCULO PLACA:									
668291			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	28/12/2022	2	2.170,01	2.170,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1417707 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DO VEÍCULO PLACA:									
668292			2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	28/12/2022	4	998,00	998,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1420564 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DO VEÍCULO PLACA:									
668293			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	28/12/2022	4	70,00	70,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1420565 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DO VEÍCULO PLACA: RZL									
668294			24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	26/12/2022	3	4.742,68	4.742,68
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1416876 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PLACAS:									
668295			24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	26/12/2022	3	2.164,00	2.164,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1417706 - 01/12/2022									



# 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 1835-3622-540	Página 18 / 118
-------------------	--	--------------------

## 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
668296		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	26/12/2022	1	39.200,00	39.200,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PLACAA: <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1417702 - 01/12/2022												
668297		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	26/12/2022	2	28.526,42	28.526,42	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PLACAS: <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1417705 - 01/12/2022												
668301		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	26/12/2022	1	1.622,00	1.622,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PLACAS: <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 45 - 01/12/2022												
668744		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000492022	000462022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	15/12/2022	4	12.200,00	11.590,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA DE MARCAÇÃO DE PISO), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 766 - 29/11/2022												
668746		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ	000492022	000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	15/12/2022	4	19.555,20	15.481,20	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 46- SANITÁRIOS QUÍMICOS COM CABINES INDIVIDUAIS MODELO FEMININO E MASCULINO. PARA O <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50 - 28/11/2022												
668746		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ	000492022	000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	15/12/2022	4	19.555,20	3.096,24	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EQUIPE DE APOIO DE LOGÍSTICA COM 120- SEGURANÇAS EQUIPADOS COM RÁDIO DE COMUNICAÇÃO, CRACHÁ, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50 - 28/11/2022												
668748		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000492022	000442022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	15/12/2022	9	75.284,73	75.284,73	
<b>Justificativa da quebra:</b> LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EQUIPE DE APOIO DE LOGÍSTICA COM 120- SEGURANÇAS EQUIPADOS COM RÁDIO DE COMUNICAÇÃO, CRACHÁ, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2116 - 28/11/2022												
668993		23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	01/12/2022	1	47,53	47,53	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM MÉDIO, PALDO MÉDIO, REFLETORES, PAR DE LED, PAINEL DE LED E <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 11/2022 - 01/12/2022												
669059		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	01/12/2022	1	123.876,17	123.876,17	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA : VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUROS FINISA 1 - 01/12/2022												
669061		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	01/12/2022	1	104.542,09	104.542,09	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FINISA 2 - 01/12/2022												
669064		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	01/12/2022	1	101.445,71	101.445,71	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FINISA 1 - 01/12/2022												
669275		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 091			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	19/12/2022	1	6.370,24	6.370,24	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1774 - 29/11/2022												
669278		2003 - Secretaria de Governo	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 091			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	19/12/2022	3	6.370,24	6.370,24	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, BEM COMO SERVIÇOS DE RESERVA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1775 - 29/11/2022												
669284		1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 091			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	19/12/2022	1	6.370,24	6.370,24	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, BEM COMO SERVIÇOS DE RESERVA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1773 - 29/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, BEM COMO SERVIÇOS DE RESERVA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS												



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 19 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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
669385		2003	Secretaria de Governo	069.849.144-00 - THIAGO GILLIARD DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	01/12/2022	1	154,58	154,58
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5599/2022 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESAS COM REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM									
669393		23001	Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	01/12/2022	1	63,30	63,30
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 12/2022 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE EM 28/11/2022, PARA LEVAR A									
669394		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	28/12/2022	5	20.820,00	19.466,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2110 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM O PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A									
669418		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	29/12/2022	10	16.728,00	15.640,68
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2032 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM O PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A									
669425		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	28/12/2022	11	3.750,00	3.506,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1986 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM O PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A									
669482		23001	Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	01/12/2022	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 13/2022 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE. EM									
669521		23001	Secretaria da Fazenda	35.998.201/0001-04 - ESCOLA GOVERNAME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	26/12/2022	1	1.200,00	1.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 438 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CURSO COM TEMA : RETENÇÕES NA FONTE DE INSS, IRRF, E ISS. REALIZADO NO DIA 14/10/2022. PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE DA									
02/12/2022	02/12/2022	667556	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV	000372022	000302022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/12/2022	07/12/2022	2	58.260,19	53.308,08
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1430 - 02/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA									
668069		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/12/2022	09/12/2022	1	398,12	398,12
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3118 - 02/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E									
668071		1004	Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/12/2022	09/12/2022	1	2.697,18	2.697,18
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3120 - 02/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO									
668072		2003	Secretaria de Governo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/12/2022	09/12/2022	1	2.169,02	2.169,02
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3121 - 02/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO									
668073		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/12/2022	09/12/2022	2	1.126,86	1.126,86
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3112 - 02/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E									
668074		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/12/2022	09/12/2022	6	713,11	713,11
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3111 - 02/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E									
668110		24001	Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/12/2022	22/12/2022	2	1.555,39	1.555,39
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3117 - 02/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO									
668111		24001	Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/12/2022	09/12/2022	1	649,25	649,25



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1835-3622-540	Página 20 / 118
-------------------	--	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3117 - 02/12/2022									
668778			23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO POSTO VR INDEPEND 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/12/2022	19/12/2022	3	812,43	812,43
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3114 - 02/12/2022									
668779			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO POSTO VR INDEPEND 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/12/2022	28/12/2022	5	568,24	568,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3119 - 02/12/2022									
05/12/2022	05/12/2022	668080	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE 03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV 086				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2022	07/12/2022	1	50.941,14	46.611,14
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1431 - 05/12/2022									
668300			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DESMONTE DE PEDRA LOCALIZADO NA RUA LUIZ JOSÉ TAVARES PARA A ABERTURA DE UMA VIA MUNICIPAL. 41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2022	16/12/2022	3	2.380,00	2.380,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 393 - 05/12/2022									
668302			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME LEONARDO DA SILVA 26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA 000252022 000272022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2022	14/12/2022	6	12.238,50	12.238,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11 - 05/12/2022									
669389			2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. 069.849.144-00 - THIAGO GILLIARD DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2022	05/12/2022	1	261,47	261,47
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5481/2022 - 05/12/2022									
669391			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESAS COM REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM MARLON ALVES CORDEIR 072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2022	05/12/2022	1	150,00	120,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 05/12/2022									
669391			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES NO DIA 06/12/22. PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT MARLON ALVES CORDEIR 072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2022	09/12/2022	1	150,00	30,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 05/12/2022									
669411			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES NO DIA 06/12/22. PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/12/2022	09/12/2022	1	194,60	194,60
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5634/2022 - 05/12/2022									
06/12/2022	06/12/2022	667923	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE LICITAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 5634/2022. 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	07/12/2022	11	185,37	185,37
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - novembro 2022 - 06/12/2022									
667986			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE NOVEMBRO 2022. 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000332021 000532021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	07/12/2022	2	33.935,27	30.993,63
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 184 - 06/12/2022									
668079			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SÃO JOÃO LUCAS BEZERR 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	09/12/2022	5	3.120,00	3.120,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 789 - 06/12/2022									
668082			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DO KIT PREFEITO. CONFORME OFÍCIO 003/2021. 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	09/12/2022	5	3.432,00	3.432,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 788 - 06/12/2022									
668083			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO, DESTINADOS A AME ANIMAL, AÇOUGUE E MERCADO DE FARINHA PERTENCETES A SECRETARIA DE MEIO JOÃO LUCAS BEZERR 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	09/12/2022	5	936,00	936,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 787 - 06/12/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 22 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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
668610		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	14.083,33	9.640,97
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7097 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMMISSIONADOS.									
668613		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	14.104,00	11.943,02
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7098 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DA FAZENDA - CONTRATADOS.									
668616		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	2.699,45	2.297,63
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7099 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS. DEZEMBRO DE									
668619		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	6.592,50	4.192,34
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7100 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - COMMISSIONADOS.									
668622		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	3.484,50	2.961,83
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7101 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL CONTRATADOS.									
668625		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	38.321,71	31.761,87
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7102 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - EFETIVOS.									
668628		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	5.877,60	3.892,97
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7103 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA -									
668631		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	13.697,95	11.689,49
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7104 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA -									
668634		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	6.250,00	3.947,40
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7105 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA -									
668637		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	8.750,00	5.885,34
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7106 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -									
668640		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	12.877,50	10.953,50
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7107 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -									
668643		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	727,20	614,49
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7108 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -									
668646		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	11.919,43	9.598,13
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7109 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS.									
668649		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	27.225,00	19.408,58
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7110 - 06/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -									
668652		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	17.661,50	15.000,59





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 24 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		669221	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA SER SERVIDOS NA CERIMÔNIA DO PROJETO DO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	26/12/2022	3	1.102,53	1.102,53
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 918 - 06/12/2022								
		669259	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIDEDO GRANITICO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	26/12/2022	5	4.498,30	4.498,30
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 919 - 06/12/2022								
		669417	2003 - Secretaria de Governo	069.849.144-00 - THIAGO GILLIARD DA SIL	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIDEDO GRANITICO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	14/12/2022	1	46,63	46,63
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5657/2022 - 06/12/2022								
07/12/2022	07/12/2022	668234	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000042022	000092022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	12/12/2022	9	102.234,36	86.448,43	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 59 - 07/12/2022								
		668236	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000042022	000092022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	12/12/2022	1	83.482,62	83.482,62	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 59 - 07/12/2022								
		669226	23001 - Secretaria da Fazenda	31.557.186/0001-08 - P A N DE SIQUEIRA J	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA (TAPA BURACOS) MANUTENÇÃO EM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS. CONFORME CONTRATO PMT Nº 009/2022. NOTA FISCAL 59.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	26/12/2022	1	108,50	108,50
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 509 - 07/12/2022								
		669233	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MOUSE USB PRETO), DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	26/12/2022	2	1.426,00	1.426,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5385 - 07/12/2022								
		669248	24001 - Secretaria de Ordem Social	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAO EM PIACAVA), DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	26/12/2022	1	38,00	38,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1985 - 07/12/2022								
		669400	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	28/12/2022	7	21.385,92	19.995,84	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2164 - 07/12/2022								
		669404	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	28/12/2022	8	31.608,80	29.554,23	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2165 - 07/12/2022								
		669447	24001 - Secretaria de Ordem Social	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM O PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	26/12/2022	1	38,00	38,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1984 - 07/12/2022								
		669448	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (POLPA DE GOIABA), DESTINADO A POLICIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO DO ESTADO COM A SECRETARIA DE ORDEM			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	26/12/2022	1	3.216,00	3.216,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 922 - 07/12/2022								
		669584	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	772.840.544-68 - VALDIAEL MIZIAEL LEITE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	09/12/2022	1	450,00	450,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEORANDO 5687/2022 - 07/12/2022								
08/12/2022	08/12/2022	669029	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM A COMPRA DE 1 LENTE DE RETROVISOR (PEÇA ORIGINAL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO QYL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2022	08/12/2022	1	21.412,78	21.412,78
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA FPM - 08/12/2022								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NA CONTA FPM BANCO DO BRASIL.								



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 25 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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
		669586	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2022	09/12/2022	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5691/2022 - 08/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO: MARLON ALVES. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES EM													
09/12/2022	09/12/2022	668981	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.028.316/0636-10 - EMPRESA BRASILEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	09/12/2022	1	17,25	17,25
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5587/2022 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A POSTAGEM PARA BRASÍLIA- DESTINADA AO EXÉRCITO BRASILEIRO, SETOR DE DIVISÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS. ENVIADA PELA SECRETARIA													
01/07/2022	668998		23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	09/12/2022	5	99.903,35	99.903,35
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA 73152-8. DEZEMBRO DE 2022.													
09/12/2022	669032		23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	09/12/2022	2	21.208,67	21.208,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA FPM - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONTA FPM BANCO DO BRASIL													
		669588	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	09/12/2022	1	104,50	104,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5475/2022 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO. PARA O SECRETÁRIO DE ORDEM SOCIAL: ALEX MONTEIRO. PELO DESLOCAMENTO ATÉ													
		669651	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	39.269.483/0001-60 - VF SHOWS PRODUCO	000722022	000552022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	15/12/2022	1	160.000,00	152.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA: VICTOR FERNANDES. NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022. TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE													
		669898	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	28/12/2022	31	44,44	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13635 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.													
		669901	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	28/12/2022	32	44,44	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13634 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE													
		669903	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	28/12/2022	33	44,44	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13632 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO													
		669907	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	28/12/2022	34	44,44	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13633 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO													
		669909	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	28/12/2022	35	1.199,88	1.139,89
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13631 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 27 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO													
		669911	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	28/12/2022	36	444,40	422,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13630 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 10 VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE													
		669913	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	28/12/2022	37	577,72	548,83
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13629 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 13 VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO													
		669915	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	28/12/2022	38	1.510,96	1.435,41
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13626 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 34 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE													
		669917	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	28/12/2022	39	311,08	295,53



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 26 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13628 - 09/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE									
669919			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	28/12/2022	40	133,32	126,65
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13627 - 09/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 3 VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE									
670114			1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	09/12/2022	1	1.662,00	1.662,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 09/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O MÊS DEZEMBRO DE 2022.									
12/12/2022	12/12/2022	669227	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2022	26/12/2022	1	3.448,00	3.448,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 205 - 12/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO LEITOSO, LONA FRONT LIGHT, PLACA PCV COM ADESIVO LEITOSO), DESTINADO AO EVENTO DO DIA 8									
669230			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2022	26/12/2022	1	73,37	73,37
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 210 - 12/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA FRONT LIGHT), DESTINADO A INFORMAR O RISCO DE CHOQUE ELETRICO SOLICITADO PELA SECRETARIA									
669234			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2022	26/12/2022	4	7.245,00	7.245,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 207 - 12/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA (TINTA PINTALAR BRANCO GELO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO DO MUNICÍPIO DE									
669235			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2022	26/12/2022	11	117,45	117,45
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 208 - 12/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRAÇO DE CHUVEIRO ALUMINIO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO									
669236			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2022	26/12/2022	2	339,99	339,99
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209 - 12/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRO CA50), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
669237			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2022	26/12/2022	6	1.714,69	1.714,69
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 210 - 12/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BOTA DE BORRACHA, BOTA PEDREIRO ELASTICO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO									
669241			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M 096				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2022	29/12/2022	1	49.000,00	49.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4894 - 12/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALLETS, DESTINADOS AO NOVO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE									
669611			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000052017	000652017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2022	28/12/2022	9	3.750,00	3.693,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14583 - 12/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
669637			2003 - Secretaria de Governo	069.849.144-00 - THIAGO GILLIARD DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2022	14/12/2022	1	63,82	63,82
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5717/2022 - 12/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OLINDA EM 07/12/2022, PARA LEVAR									
13/12/2022	13/12/2022	668814	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV	000372022	000302022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2022	19/12/2022	3	32.903,56	30.106,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1434 - 13/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA									
668953			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2022	16/12/2022	14	28.980,00	28.980,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 799 - 13/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 70 INTEGRANTES EM 04/12/22 E 70 INTEGRANTES EM 11/12/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A									
669223			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2022	26/12/2022	45	12.500,00	12.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2125 - 13/12/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1835-3622-540	Página 28 / 118
-------------------	--	--------------------

## 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
669271		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000442022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2022	20/12/2022	11	36.170,52	34.362,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2129 - 15/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM PEQUENO, PALCO PEQUENO, GERADOR DE ENERGIA. PARA A QUERMECE													
669285		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000442022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2022	20/12/2022	1	82.238,24	78.126,33
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2130 - 15/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM GRANDE, PALCO GRANDE, REFLETORES, PAR DE LED, PAINEL DE LED E													
669407		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2022	15/12/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5617/2022 - 15/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1-DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO: GEOVANE TAVARES. LEVAR UMA MUDANÇA PARA A CIDADE DE CAMARAGIBE-PE. EM													
669457		24001	Secretaria de Ordem Social	30.792.180/0001-52 - CHURRASCARIA REN 81				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2022	27/12/2022	1	6.000,00	6.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 73 - 15/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA 50 POLICIAIS DURANTE AS ELEIÇÕES DE 2022, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE													
669714		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000052017	000652022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2022	29/12/2022	1	3.750,00	3.693,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14620 - 15/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE													
669718		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2022	29/12/2022	1	4.542,60	4.542,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 931 - 14/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
669720		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2022	29/12/2022	1	7.585,37	7.585,37
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 933 - 15/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO GRANITICO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
669749		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2022	15/12/2022	1	106,76	106,76
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5776 - 15/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA PEF 3461. QUE SERÁ DESTINADO AO USO DO TFD-													
669751		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2022	16/12/2022	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5781 - 15/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO: MARLON ALVES. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE EM 21/12/22. PARA BUSCAR													
669780		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	475.093.334-15 - MARIA DO SOCORRO SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2022	15/12/2022	1	240,00	240,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5776 - 15/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA PEF 3461. QUE SERÁ DESTINADO AO USO DO TFD-													
670709		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2022	15/12/2022	1	2.201,93	2.201,93
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5374 - 15/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA A ATIVAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE DA GIGOV Nº 1042.423-28 ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO- DA													
16/12/2022	16/12/2022	668843	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	16/12/2022	1	690,00	690,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO 2022. PREFEITURA (468													
668856		23001	Secretaria da Fazenda	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	26/12/2022	4	752,88	752,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3138 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO													
668859		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	29/12/2022	6	681,33	681,33
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3139 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE													
668861		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	29/12/2022	3	589,74	589,74



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540

Página  
29 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3136 - 16/12/2022									
		668913	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	26/12/2022	1	1.777,22	1.777,22
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3137 - 16/12/2022									
		668945	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	29/12/2022	1	2.146,10	2.146,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3140 - 16/12/2022									
		668946	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DDE GOVERNO DO									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	29/12/2022	1	3.224,23	3.224,23
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3144 - 16/12/2022									
		668949	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	29/12/2022	5	435,16	435,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3143 - 16/12/2022									
		669270	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E									
				29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	26/12/2022	1	3.126,34	3.126,34
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1028 - 16/12/2022									
		669449	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (PLAFON LED, RELE FOTOELETRICO, LUMINARIA LED), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO									
				10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	29/12/2022	12	13.638,00	12.751,53
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2172 - 16/12/2022									
		669464	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM O PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A									
				15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	16/12/2022	13	4.000,00	4.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 16/12/2022									
		669467	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 .									
				27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000432021	000292021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	26/12/2022	3	10.560,00	10.560,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 288 - 16/12/2022									
		669568	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO CONCRETO ARMADO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
				34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE		000062021	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	28/12/2022	1	2.125,00	2.125,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 66 - 16/12/2022									
19/12/2022	19/12/2022	669033	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS,									
				00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2022	19/12/2022	3	675,14	675,14
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA FEP - 19/12/2022									
		669036	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONTA FEP									
				020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS		061		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2022	20/12/2022	4	2.200,00	1.607,08
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8589 - 19/12/2022									
		669222	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEFESA CIVIL DO									
				06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2022	26/12/2022	44	12.500,00	12.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2140 - 19/12/2022									
		669224	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
				26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000042021	000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2022	29/12/2022	9	8.500,00	8.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 750 - 19/12/2022									
		669238	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOGADO EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO MÊS DE									
				46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA		097		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2022	20/12/2022	2	12.700,00	12.700,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12 - 19/12/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540

Página  
31 / 118

## 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
667220		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000022019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	12	10.200,00	8.264,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
667222		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000042019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	12	8.550,29	7.068,32
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022. - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
667224		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000122021	000122021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	10	6.900,00	5.871,86
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DA FROTA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
667228		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA	000282019	000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	7	8.434,91	6.984,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
667230		24001	Secretaria de Ordem Social	834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA	000102022	000102022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	9	5.000,00	4.494,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
667234		24001	Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	10	8.565,71	7.079,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
667238		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000122022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	10	5.000,00	4.925,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÃO -CTI. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO													
667240		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000362022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	4	8.000,00	6.669,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022. - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. (SECRETARIA DE OBRAS). MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
667245		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		000412022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	29/12/2022	3	24.000,00	24.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 4 - GALPÕES LOTES Nº 15, 16, 17, 18. LOCALIZADO NA AV DORIVAL JOSÉ PEREIRA 464. PARA O FUNCIONAMENTO DO													
667247		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000512022	000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	1	4.200,00	4.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022. - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
667249		1004	Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	7	3.000,00	3.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS													
669381		23001	Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	20/12/2022	1	65.853,38	65.853,38
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO 2022.													
669383		23001	Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	20/12/2022	1	13.798,32	13.798,32
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - pasep - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NA CONTA 73.152-8.													
669398		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000042022	000092022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	22/12/2022	2	98.483,13	90.604,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 61 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA (TAPA BURACOS) MANUTENÇÃO EM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS. CONFORME CONTRATO PMT Nº 009/2022. NOTA FISCAL 61.													
669445		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA	088			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	2	10.750,00	10.750,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1835-3622-540	Página 32 / 118
-------------------	--	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3 - 20/12/2022									
		669446	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO									
				09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	091			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	29/12/2022	2	3.143,88	3.143,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1784 - 20/12/2022									
		669468	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, BEM COMO SERVIÇOS DE RESERVA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS									
				22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	2	764,00	764,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7113 - 20/12/2022									
		669474	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA E MACARRÃO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA									
				34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	5			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	28/12/2022	11	1.600,00	1.600,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 67 - 20/12/2022									
		669476	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS,									
				34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	6			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	28/12/2022	11	2.125,00	2.125,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 68 - 20/12/2022									
		669487	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS (YOUTUBE, FACEBOOK									
				09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	29/12/2022	10	12.733,35	11.905,68
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5435 - 20/12/2022									
		669562	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO									
				09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	29/12/2022	1	12.733,35	11.905,68
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5436 - 20/12/2022									
		669566	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO									
				17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ		000492022	000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	5	14.340,00	13.623,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 54 - 20/12/2022									
		669569	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EQUIPE DE APOIO DE LOGÍSTICA COM 88- SEGURANÇAS EQUIPADOS COM RÁDIO DE COMUNICAÇÃO, CRACHÁ,									
				34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000052022	000052022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	28/12/2022	1	1.600,00	1.600,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 65 - 16/12/2022									
		670712	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS,									
				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	20/12/2022	1	4.099,79	4.099,79
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5278/2022 - 20/12/2022									
21/12/2022	21/12/2022	669552	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA A ATIVAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE DA GIGOV Nº 1040389-73 ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO- DA									
				69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	26/12/2022	12	7.000,00	6.545,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25575 - 21/12/2022									
		669554	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE									
				493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	26/12/2022	8	14.500,00	9.775,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8601 - 21/12/2022									
		669556	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMPOSTO POR: 01 CAÇAMBA SEM									
				493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	26/12/2022	7	16.965,00	12.333,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8600 - 21/12/2022									
		669558	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM									
				31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F		000012019	00022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	22/12/2022	2	28.727,28	28.664,08
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 51 - 21/12/2022									
		669570	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022- DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.984,85 CADA. E 02									
				03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	22/12/2022	4	36.626,66	33.513,39
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1442 - 21/12/2022									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 33 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA									
		669579	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	22/12/2022	1	2.300,00	2.300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OBRAS - 21/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS DE 3- ESTAGIÁRIOS. DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONTRATO 29/2018. 4º TERMO ADITIVO. PROCESSO									
		669580	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	22/12/2022	2	600,00	600,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEIO AMBIENTE - 21/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONTRATO 29/2018. 4º TERMO ADITIVO. PROCESSO									
		669581	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	22/12/2022	7	531,93	531,93
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 21/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR,									
		669594	24001 - Secretaria de Ordem Social		37.591.422/0001-99 - CSRC SERVICOS E CO 085				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	26/12/2022	1	30.350,00	30.350,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24 - 21/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTAS E GRADES INTERNAS, DESTINADOS AS VIATURAS DE PATRULHAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PELA GUARDA CIVIL									
		669620	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S	000522017	000772017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	30/12/2022	7	2.400,00	2.400,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5825 - 21/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS. NO PERÍODO DE									
		669626	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	28/12/2022	16	840,00	798,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2452 - 21/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NF:									
		669633	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	28/12/2022	17	900,00	855,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2453 - 21/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMONIAL - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NF:									
		669638	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	28/12/2022	18	1.400,00	1.330,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2454 - 21/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NF: 2454.									
		669779	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		69.968.113/0001-81 - AGRI CENTER COMER 103				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	21/12/2022	1	1.810,00	1.810,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7618 - 21/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA COM PRÉ FILTRO PARA A PSICINA D O PRÉDIO DA PREFEITURA. E 1- LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. PARA USO NAS									
22/12/2022	22/12/2022	669597	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	001092017	000122018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	29/12/2022	11	17.600,00	16.720,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2760 - 22/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORARIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECÇÕES" DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO PERIODO DE 03/12/2022 A									
		669600	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E	000272019	000552019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	29/12/2022	4	82.923,73	78.777,54
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1497 - 22/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO									
		669601	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000042019	000082020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	22/12/2022	12	16.007,79	16.007,79
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 777 - 22/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E									
		669604	21001 - Controladoria Geral do Município		07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018	000632018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	29/12/2022	1	4.533,03	4.533,03
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1362 - 22/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E									
		669607	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000932019	000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	29/12/2022	9	5.776,19	5.487,38
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1004807 - 22/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 34 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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
669617		24001	Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	1		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	28/12/2022	12	1.000,00	1.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3659 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: 1- REPETIDORA DE RÁDIO TELECOMUNICAÇÃO. 5- RÁDIOS DE DEP450 MOTOROLA, UTILIZADOS								
669685		23001	Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	29/12/2022	9	8.912,58	8.466,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16205 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,								
669726		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	027		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	29/12/2022	8	1.520,00	1.520,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPACTADOR DE PERCURSSÃO E PLACA VIBRATÓRIA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO O								
669727		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	070		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	29/12/2022	4	1.820,00	1.819,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 32 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE TORRE DE ANDAIME E BETONEIRA, PARA A SECRETARIA DE								
669727		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	070		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	29/12/2022	4	1.820,00	0,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 32 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE DOC EXTRA REFERENTE A ISQN DE LOCAÇÃO TEMPORARIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECÇÕES" DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NO PERIODO DE								
670417		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	29/12/2022	1	283,00	283,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 211 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO ELETRODUTO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE								
670486		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	23.717,66	15.914,25
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7229 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.								
670497		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	38.029,80	34.381,08
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7232 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.								
670507		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	62.850,00	54.190,50
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7235 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.								
670509		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	24/12/2022	1	108.300,00	77.109,84
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7237 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL- EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.								
670568		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	7.272,00	6.726,60
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7239 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL- CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.								
670570		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	13.185,00	10.791,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7241 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL- COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.								
670572		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	21.400,00	17.856,43
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7242 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.								
670574		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	584,80	584,80
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/12/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL - EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.								
670575		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	9.254,40	5.669,77



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
35 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7244 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL - EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												
670577	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	1.454,40	1.341,69	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7245 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												
670579	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	17.500,00	14.635,34	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7246 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												
670581	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	33.936,00	31.372,12	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7249 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												
670583	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	31/12/2022	1	7.483,00	5.779,34	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7250 - 22/12/2022												
670585	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	29.256,00	26.932,02	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7252 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												
670587	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	861,11	861,11	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												
670588	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	27.700,00	23.301,38	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7254 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												
670590	21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	15.200,00	12.570,91	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7256 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												
670592	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	36.750,00	32.183,65	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7257 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												
670594	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	484,80	484,80	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												
670595	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	23.487,28	16.137,32	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7260 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												
670597	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	226.489,20	205.338,38	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7263 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												
670599	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	12.500,00	10.197,98	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7266 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												
670601	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	11.755,20	7.788,74	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7267 - 22/12/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.												



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
36 / 118

## 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
		670603	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	12.120,00	10.794,68
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7279 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		670605	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	20.100,00	17.068,89
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7280 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		670607	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	68.550,00	48.488,04
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7281 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		670609	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	19.256,00	17.557,67
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7282 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTRATADOS - CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		670611	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	833,33	833,33
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		670612	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	14.700,00	12.129,15
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7283 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		670614	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	1.515,00	833,44
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7284 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO - EFETIVOS . DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		670616	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	32.724,00	30.269,70
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7285 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		670635	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	1.400,00	1.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL- EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		670636	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	1.950,00	1.950,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- COMISSIONADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
23/12/2022		669856	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	26/12/2022	1	2.038,68	2.038,68
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 9/140 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN									
	23/12/2022	669934	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO	000182019	000232019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	29/12/2022	7	8.000,00	8.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 160 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E									
		670410	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	28/12/2022	4	1.509,60	1.509,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1613 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A PREFEITURA, ALMOXERIFADO, EXPRESSO DA MODA, GARAGEM CENTRAL, GARAGEM DA									
		670412	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	28/12/2022	4	333,20	333,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1611 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO ESCRITORIO DOS GARIS E FABRICA DE TUBOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO									
		670413	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	28/12/2022	4	476,00	476,00



# 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  
1835-3622-540Página  
37 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1612 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO BEPI, GCM,POLICIA CIVIL, BOMBEIROS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO									
670415			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	28/12/2022	3	54,40	54,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1609 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A AME ANIMAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
670450			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	23/12/2022	1	599,09	599,09
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5888/2022 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL PARA A DIVULGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MARIA DOS									
670452			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	27/12/2022	1	1.700,00	1.700,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5888/2022. - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO PARA A DIVULGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MARIA DOS									
670686			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	27/12/2022	1	1.620,00	1.492,38
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7286 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS- CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
670710			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	29/12/2022	1	1.014,00	1.014,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1610 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADO AOS EVENTOS, FANFEST E DIA 8 DE DEZEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E									
670716			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	28/12/2022	1	3.900,00	3.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 402 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.(1 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA									
670717			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	28/12/2022	2	3.900,00	3.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 403 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.(1 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA									
670718			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	28/12/2022	3	1.820,00	1.820,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 404 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.(1 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA									
670728			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	29/12/2022	1	73.446,52	68.672,49
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2171 - 16/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM O PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A									
670732			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	29/12/2022	2	1.875,00	1.753,13
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2191 - 21/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM O PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A DIVULGAÇÃO NO BLOG									
670734			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	29/12/2022	3	8.135,52	7.606,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2188 - 21/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM O PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A									
670743			23001 - Secretaria da Fazenda	02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA		000182022	000152022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	29/12/2022	1	87.000,00	84.390,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 87 - 16/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS: ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA, GERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO.									
24/12/2022	24/12/2022	670713	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2022	29/12/2022	1	8.677,60	8.677,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 213 - 24/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO, LONA FRONT LIGHT, PLACA METALON COM LONA FRONT LIGHT), DESTINADOS AO EVENTO									
671323			23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2022	24/12/2022	39	88,00	88,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA CONTA 73155-2 12/2022 - 24/12/2022									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 38 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 73155-2. NO MÊS DE OUTUBRO 2022.													
26/12/2022	26/12/2022	669884	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	29/12/2022	1	31.050,00	31.050,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 797 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 75 INTEGRANTES EM 18/12/22 E 75 INTEGRANTES EM 24/12/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE													
		669935	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	29/12/2022	12	182,38	182,38
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE DEZEMBRO 2022.													
		669936	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	069			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	28/12/2022	3	1.145,70	1.145,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		669937	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	29/12/2022	46	12.500,00	12.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2152 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
		669967	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	30/12/2022	1	29.778,98	29.778,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1411645 - 26/12/2022 Nota Fiscal - 1411646 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COLETORES DE LIXO- DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA													
		669968	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	30/12/2022	1	1.517,71	1.517,71
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1411647 - 26/12/2022 Nota Fiscal - 1411648 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA													
		669970	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	29/12/2022	1	2.688,85	2.688,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1411643 - 26/12/2022 Nota Fiscal - 1411644 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE													
		669984	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	30/12/2022	1	35.937,26	35.937,26
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1411649 - 26/12/2022 Nota Fiscal - 1411650 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA													
		670128	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO		000222022	000162022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	27/12/2022	3	165.033,62	153.811,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 160 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA CRIAÇÃO DE ÁREA RECREATIVA E ESPORTIVA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA													
		670144	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	29/12/2022	6	3.744,00	3.744,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 801 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA. DESTINADO A FEIRA DO MANGAIO E													
		670406	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	29/12/2022	6	3.120,00	3.120,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 800 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO, DESTINADOS A AME ANIMAL, AÇOUGUE E MERCADO DE FARINHA PERTENCETES A SECRETARIA DE MEIO													
		670407	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	29/12/2022	6	1.872,00	1.872,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 799 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO (39.000 LITROS), DESTINADOS A GARAGEM, ALMOXERIFADO E PREFEITURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE													
		670408	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	28/12/2022	6	1.248,00	1.248,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 798 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA. DESTINADO AOS SETORES DO													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 39 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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
		670409	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 797 - 26/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	29/12/2022	6	6.768,00	6.768,00
		670414	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS, CEMITERIO, CALÇAMENTO E LAVABÃO DE VIAS PUBLICAS 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1631 - 26/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	28/12/2022	4	460,00	460,00
		670416	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO AO BEPI E DELEGACIA CIVIL DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1630 - 26/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	28/12/2022	3	345,00	345,00
		670429	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN 000982017 001512017 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3517 - 26/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	27/12/2022	3	48.291,20	46.770,03
		670454	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 236737655 - 26/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	27/12/2022	1	203,57	203,57
		27/12/2022	27/12/2022	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ILUMINAÇÃO DO NATAL DE JESUS. CONFORME OFÍCIO 101/2022.									
		670432	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 424 - 27/12/2022		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2022	29/12/2022	2	15.751,78	15.231,97
		670435	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 423 - 27/12/2022		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2022	29/12/2022	2	11.600,00	11.217,20
		670707	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 904 - 27/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2022	29/12/2022	1	1.279,55	1.279,55
		28/12/2022	28/12/2022	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADO AO EVENTO DO DIA 8 DE DEZEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE									
		670736	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14 - 28/12/2022		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2022	30/12/2022	7	9.545,25	9.545,25
		29/12/2022	29/12/2022	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
		670753	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 73152-8 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	29/12/2022	1	12.384,39	12.384,39
		670754	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONTA 73152-8. DO BANCO DO BRASIL. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 283142-2 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	29/12/2022	2	16,67	16,67
		670755	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONTA 283142-2. BANCO DO BRASIL. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73179-X - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	29/12/2022	3	1,30	1,30
		671266	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CONTA 73179-X. BANCO DO BRASIL. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022. 09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1788 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	30/12/2022	1	2.226,54	2.226,54
		671270	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA A SECRETÁRIA DA FAZENDA: RITA DE CÁSSIA. COM DESTINO IDA DE RECIFE A FORTALEZA EM 28/11/2022 E VOLTA DE 09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1787 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	30/12/2022	1	4.453,08	4.453,08
		30/12/2022	30/12/2022	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA A DIRETORA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO: BRUNA NORONHA. E O GERENTE DE ALMOXARIFADO: ROMERO SOUZA. COM									
		689421	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1787 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	30/12/2022	40	5.595,25	5.595,25



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
40 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 2200-0 - 30/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BANCO DO BRASIL: 2200-0. DEZEMBRO 2022.									
689422	23001			Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	30/12/2022	41	1.177,00	1.177,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73152-8 - 30/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BANCO DO BRASIL: 73152-8. DEZEMBRO 2022.									
689452	23001			Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	30/12/2022	1	311,73	311,73
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73155-2 - 30/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DE DEZEMBRO DE 2022									
689454	23001			Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	30/12/2022	1	55,00	55,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71002-5 - 30/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA C.E.F- CONTA 71002-5. DE DEZEMBRO DE 2022.									
689455	23001			Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	30/12/2022	2	55,00	55,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 00015-0 - 30/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA C.E.F- CONTA 15-0. DE DEZEMBRO DE 2022.									
689456	23001			Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	30/12/2022	3	6.258,00	6.258,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 4-4. - 30/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA C.E.F- CONTA 4-4. DE DEZEMBRO DE 2022.									
689457	23001			Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	30/12/2022	4	91,50	91,50
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71011-4 - 30/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA C.E.F- CONTA 71011-4. DE DEZEMBRO DE 2022.									
689458	23001			Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	30/12/2022	5	55,00	55,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 63-0 - 30/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA C.E.F- CONTA 63-0. DE DEZEMBRO DE 2022.									
689684	23001			Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	30/12/2022	1	36,50	36,50
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 94-0 - 30/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 94-0. DA C.E.F - DEZEMBRO 2022									
31/12/2022	31/12/2022	748659	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	3.558,85	3.558,85
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA QYV 7E38 - 31/12/2022									
					Diversos - PLACA QYV 7E38. - 31/12/2022									
					Diversos - PLACA QYL 1C54 - 31/12/2022									
					Diversos - PLACA QYL 1C54. - 31/12/2022									
					Diversos - PLACA QYL 4B00 - 31/12/2022									
					Diversos - PLACA QYL 1C54.. - 31/12/2022									
					Diversos - PLACA QYV 7E38, - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYV 7E38. QYL 1C54. QYL 4B00. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME ANEXO.									
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.201.293,10</b>	
<b>Fonte de Recursos: 880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS</b>														
31/08/2022	31/08/2022	660141	17001	CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/12/2022	1	24.127,07	998,34
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339039 08 - 31/08/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
660156	17001			CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/12/2022	1	0,09	0,08
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339014 8 - 31/08/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022.									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540

Página  
41 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		660162	17001 - CONIAPE		15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/12/2022	1	12.000,00	1.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339039 08 3 - 31/08/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
31/12/2022	31/12/2022	689689	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu		22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	1.649,30	1.649,30
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319011 12 - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
		689691	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu		22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	980,54	980,54
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319011 12 1 - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
		689694	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu		22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	322,67	322,67
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319013 12 - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
		689696	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu		22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	229,60	229,60
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319013 12 1 - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
		689699	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu		22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	123,09	123,09
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339014 12 - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
		689701	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu		22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	3,88	3,88
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339030 12 - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
		689704	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu		22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	81,53	81,53
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339030 12 1 - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
		689706	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu		22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	328,24	328,24
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339035 12 - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
		689709	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu		22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	3.001,77	3.001,77
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339039 12 - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
		689712	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu		22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	559,61	559,61
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339046 12 - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
		689715	36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu		22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	156,90	156,90
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339046 12 1 - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
		708116	17001 - CONIAPE		15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	19.809,61	19.809,61
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319011 12 - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
		708119	17001 - CONIAPE		15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	7.084,05	6.813,84
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319013 12 - 31/12/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022.									
		708123	17001 - CONIAPE		15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	309,41	309,41



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1835-3622-540	Página 42 / 118
-------------------	--	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319091 12 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708138		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	841,87	841,87
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 449052 12 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708147		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	511,29	511,29
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339014 12 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708154		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	158,34	158,34
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339030 12 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708157		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	1.679,41	1.679,41
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339030 12 1 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708160		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	914,15	914,15
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339033 12 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708166		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	1.419,35	1.419,35
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339035 12 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708172		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	10.635,49	10.635,49
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339039 12 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708181		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	49,14	49,14
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319011 12 3 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708186		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	11,03	10,05
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319013 12 1 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708190		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	1,20	1,20
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339014 12 2 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708196		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	0,96	0,96
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339039 12 2 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708198		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	0,24	0,24
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339039 12 3 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708202		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	2.550,00	2.550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339039 12 4 - 31/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO									
708240		17001 - CONIAPE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	2.977,43	2.977,43
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319011 12 5 - 31/12/2022									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 43 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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								
708242	17001 - CONIAPE		<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319011 12 6 - 31/12/2022						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	5.467,78	5.467,78								
708246	17001 - CONIAPE		<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319013 12 6 - 31/12/2022						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	378,18	378,18								
708248	17001 - CONIAPE		<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319013 12 7 - 31/12/2022						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	1.472,58	1.472,58								
708254	17001 - CONIAPE		<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339014 12 3 - 31/12/2022						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	94,87	94,87								
708257	17001 - CONIAPE		<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339039 12 5 - 31/12/2022						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	44,27	44,27								
708267	17001 - CONIAPE		<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319094 12 - 31/12/2022						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	8.965,60	8.965,59								
708269	17001 - CONIAPE		<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 469071 12 - 31/12/2022						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	1.201,39	1.201,39								
708292	17001 - CONIAPE		<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339014 12 4 - 31/12/2022						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	2	161,29	161,29								
708294	17001 - CONIAPE		<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 319091 12 3 - 31/12/2022						688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2022	31/12/2022	1	12,21	12,21								
												<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - SETEMBRO A DEZEMBRO 2022.										
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>										<b>76.415,49</b>
												<b>Total da Unidade Gestora:</b>										<b>6.277.708,59</b>

**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

07/11/2022	07/11/2022	327469	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000072022	000062022			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	01/12/2022	1	100,80	100,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10485 - 07/11/2022														
327489	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 480 COMPRI. LEVOTIROXINA 100MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	01/12/2022	5	480,00	480,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19954 - 07/11/2022														
327492	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SENDO; 15 FRASCOS DE SORO FISIO 0,9% SIST	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	01/12/2022	6	4,65	4,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19956 - 07/11/2022														
327493	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SENDO; 05 FRASCOS DE BROMETO DE IPATRÓPIO	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	01/12/2022	3	670,00	670,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19959 - 07/11/2022														





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
45 / 118

## 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
14/11/2022	14/11/2022	327484	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2022	01/12/2022	2	4.851,00	4.851,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1598 - 14/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 9.702 PCT DE COMPRESSA C/10 UN LIVIA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
15/11/2022	15/11/2022	327721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/11/2022	01/12/2022	1	10,00	10,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19957 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SENDO; 250 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL 25MG.									
16/11/2022	16/11/2022	327425	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.145.496/0001-00 - INJEMEDIC DISTRIBU	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	06/12/2022	1	16.250,00	16.250,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2246 - 16/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 13 UN FRALDA DESC. GERIÁTRICA PCT C/26. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,									
		327509	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	06/12/2022	28	1.047,17	1.047,17
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 936 - 16/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO,									
		327671	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	06/12/2022	1	451,20	451,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5995 - 16/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 960 COMPRIMIDOS DE PARACETAMOL									
		327880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	07/12/2022	32	1.049,43	1.049,43
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 951 - 16/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME,									
17/11/2022	17/11/2022	327347	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2022	12/12/2022	6	708,45	708,45
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3095 - 17/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDW-6208, PERTENCENTE A FROTA DA									
		327348	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2022	12/12/2022	3	3.869,58	3.869,58
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3094 - 17/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5998, PDW-5808, PDW-6098,									
		327413	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2022	07/12/2022	1	57,20	57,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 197 - 17/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. SENDO: FAIXA EM									
		327486	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2022	06/12/2022	3	800,00	800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1607 - 17/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 200 CX DE CLONAZEPAM 2,5MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE									
		327521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000122022	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2022	07/12/2022	1	670,00	670,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7035 - 17/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO SENDO; 10 FRASCOS DE SOLUÇÃO AQUOSA POLIHEXANIDA PHMB 350ML, DESTINADOS AOS PACIENTES									
		327731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2022	09/12/2022	3	689,60	689,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1606 - 17/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 02 FRASCOS DE CARVELOL/ CARVÃO VEGETAL ATIVADO 250MG, 100 AMPOLAS DE SULFATO DE MAGNÉSIO									
18/11/2022	18/11/2022	327403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	12/12/2022	1	8.547,20	8.547,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3097 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8I80, QYI-8J20, QYI-8J10, QYJ-									
		327414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	01/12/2022	1	277,38	277,38
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 869 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 31,70 KG PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO EVENTO DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA									
		327426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	07/12/2022	5	910,00	910,00



# 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 1835-3622-540	Página 46 / 118
-------------------	--	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19361 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 700 UN DE ESCOVA DENTAL ADULTO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
327427		15002 - Fundo Municipal de Saúde		12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000132022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	07/12/2022	1	1.505,00	1.505,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19354 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 100 PCT DE COMPRESSA DE GAZE. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
327428		15002 - Fundo Municipal de Saúde		12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000182022	000162022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	07/12/2022	1	1.971,85	1.971,85	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19355 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 600 UN DE SERINGA DESCARTÁVEL, 30 PCT DE COMPRESSA DE GAZE, 01 UN DE									
327467		15002 - Fundo Municipal de Saúde		26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	12/12/2022	2	8.197,76	8.197,76	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3096 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:QYR-0F03, QYR-0D43, PDW-6458,									
327572		15002 - Fundo Municipal de Saúde		40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000132022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	07/12/2022	1	2.160,00	2.160,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4648 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E MATERIAL INSTRUMENTAL SENDO; 200 PCTS DE COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, 20 CAIXAS									
327642		15002 - Fundo Municipal de Saúde		40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	06/12/2022	4	510,00	510,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4647 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SENDO, 3.000 COMPRIMIDOS DE CARVEDILOL									
327643		15002 - Fundo Municipal de Saúde		40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	07/12/2022	3	5.776,00	5.776,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4659 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO, 20 CAIXAS DE FILME PARA RAIOS X 18X24, 20 CAIXAS DE FILME PARA RAIOS X 24X30, DESTINADOS AO									
327644		15002 - Fundo Municipal de Saúde		40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	07/12/2022	3	794,20	794,20	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4658 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO, 04 CAIXAS DE FILME PARA RAIOS X 18X24, 02 CAIXAS PARA RAIOS X 24X30 COM 100 PELÍCULAS CADA,									
327645		15002 - Fundo Municipal de Saúde		40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	06/12/2022	4	1.082,76	1.082,76	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4649 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO, 84 FRASCOS DE RISPERIDONA 1MG/ML FRASCOS COM 30ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
327702		15002 - Fundo Municipal de Saúde		36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000072022	000062022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	07/12/2022	1	2.555,00	2.555,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6060 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 700 AMPOLAS DE BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
327711		15002 - Fundo Municipal de Saúde		36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	06/12/2022	1	13.748,00	13.748,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6053 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SENDO; 600 FRASCOS DE AMBROXOL 3MG/ML,									
327717		15002 - Fundo Municipal de Saúde		36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	06/12/2022	2	229,00	229,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6047 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SENDO; 229 FRASCOS DE ALBENDAZOL 40MG/ML,									
327735		15002 - Fundo Municipal de Saúde		36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	06/12/2022	4	14.432,00	14.432,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6048 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SENDO; 3.000 COMPRIMIDOS DE DEXAMETASONA									
327989		15002 - Fundo Municipal de Saúde		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	07/12/2022	11	17.408,74	17.408,74	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 232721729 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
328043		15002 - Fundo Municipal de Saúde		23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFEECAO	000132022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	07/12/2022	1	414,50	414,50	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1065 - 18/11/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 48 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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
		327727	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA	11			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2022	01/12/2022	8	1.450,00	1.450,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1719 - 22/11/2022									
		328037	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2022	09/12/2022	1	629,40	629,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2926 - 22/11/2022									
		328114	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL	000022022	000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2022	07/12/2022	2	240,34	240,34
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6469 - 22/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E MATERIAIS INSTRUMENTAIS SENDO; 05 UND DE BROCAS Nº 702, 30 UND DE FIXADOR									
23/11/2022	23/11/2022	327494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000142020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2022	12/12/2022	11	5.840,00	5.840,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 23 - 23/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COMO: 01 MÊS IOGRAMA - ANALISADOR DE ION SELETIVO, 01 MÊS									
		327621	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2022	06/12/2022	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1358 - 23/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 10 CAIXAS DE ÁCIDO FÓLICO COMPRIMIDO 5MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE									
		327648	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2022	06/12/2022	1	3.650,00	3.650,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16813 - 23/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO; 100 UNIDADES DE FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, 28 ROLOS DE TECIDO NÃO									
		327649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2022	06/12/2022	1	780,00	780,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16812 - 23/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO; 50 PACOTES DE PAPEL FOTOGRÁFICO FORMATO A4, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA									
		327734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2022	06/12/2022	3	3.509,00	3.509,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6144 - 23/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SENDO; 1.500 AMPOLAS DE DICLOFENACO SÓDICO									
		328040	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2022	09/12/2022	3	3.867,00	3.867,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4762 - 23/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 300 FRASCOS DE RISPERIDONA 1MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
		328044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2022	09/12/2022	5	2.139,74	2.139,74
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4761 - 23/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 166 FRASCOS DE RISPERIDONA 1MG/ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM A									
24/11/2022	24/11/2022	327668	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA	000182022	000162022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	12/12/2022	1	7.163,60	7.163,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2720 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS SENDO; PCR LATEX, TESTE RÁPIDO GRAVIDEZ HCG TIRA, FITA DE URINA, SORO ANTI A, SORO ANTI B,									
		327802	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	19/12/2022	1	651,23	651,23
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4227 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
		327810	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	19/12/2022	1	439,58	439,58
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4230 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SAMU-SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		327815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	19/12/2022	1	394,64	394,64
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4232 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		327817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	19/12/2022	1	44.651,78	44.651,78



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
49 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)						
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4233 - 24/11/2022											
		327822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE NOVEMBRO DE 2022.											
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	19/12/2022	1	1.522,20	1.465,73		
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4235 - 24/11/2022											
		327831	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE NOVEMBRO DE 2022.											
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	19/12/2022	1	1.651,35	1.651,35		
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4238 - 24/11/2022											
		327903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO											
				21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	06/12/2022	1	145,00	145,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1746 - 24/11/2022											
		327904	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 20 UNIDADES DE DOCE DE GOIABA 600G, 20 UNIDADES DE PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 400G,											
				21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	06/12/2022	2	712,20	712,20		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1747 - 24/11/2022											
		327907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 60 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE INTEGRA											
				21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	06/12/2022	1	450,00	450,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1748 - 24/11/2022											
		327912	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO, 80 UNIDADES DE DOCE DE GOIABA 600G, 40 UNIDADES DE PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 400G,											
				21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	06/12/2022	2	5.222,80	5.222,80		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1749 - 24/11/2022											
		327920	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 440 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA											
				21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	06/12/2022	1	40,00	40,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1750 - 24/11/2022											
		327923	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 10 UNIDADES DE DOCE DE GOIABA 600G, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO											
				05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	07/12/2022	1	8.686,80	8.686,80		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8580 - 24/11/2022											
25/11/2022	25/11/2022	327983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE SENDO; 40 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO											
				06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2022	06/12/2022	9	4.650,00	4.650,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 617 - 25/11/2022											
		327984	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E											
				06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2022	06/12/2022	10	5.655,00	5.655,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 616 - 25/11/2022											
		328088	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E											
				06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2022	12/12/2022	3	840,00	840,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20208 - 25/11/2022											
		328089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 3.000 COMPRI. DE METILDOPA 250MG.											
				06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2022	12/12/2022	7	420,00	420,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20208 - 25/11/2022											
		27/11/2022	27/11/2022	327862	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 3.000 COMPRI. METILDOPA 250MG.									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/11/2022	06/12/2022	4	900,00	900,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1620 - 27/11/2022											
		28/11/2022	28/11/2022	327875	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 3.000 COMPRIMIDOS DE NIFEDIPINA 10MG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/11/2022	06/12/2022	30	99,70	99,70		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 950 - 28/11/2022											





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 51 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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	
		327180	15002 - Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR		000142017	000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	01/12/2022	13	2.400,00	2.362,80	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022										
		327211	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	01/12/2022	4	3.000,00	2.904,80	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022										
		327230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	01/12/2022	9	4.300,00	3.968,63	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022										
		327234	15002 - Fundo Municipal de Saúde	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	01/12/2022	10	1.000,00	1.000,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022										
		328003	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	12/12/2022	8	81,60	81,60	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1595 - 30/11/2022										
		328004	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	13/12/2022	9	340,00	340,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1597 - 30/11/2022										
		328006	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	12/12/2022	3	972,40	972,40	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1591 - 30/11/2022										
		328008	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	12/12/2022	4	3.094,00	3.094,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1592 - 30/11/2022										
		328013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	12/12/2022	5	387,60	387,60	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1590 - 30/11/2022										
		328014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	12/12/2022	6	20,40	20,40	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1594 - 30/11/2022										
		328150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	12/12/2022	4	89,60	89,60	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1440 - 19/08/2022										
		01/12/2022	01/12/2022	328157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2022	13/12/2022	5	18.615,80	18.615,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1420622 - 01/12/2022										
		328160	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2022	12/12/2022	4	3.995,90	3.995,90	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1420623 - 01/12/2022										
		328213	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2022	15/12/2022	2	1.339,50	1.339,50	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.039.661 - 01/12/2022										
		328214	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2022	15/12/2022	2	535,80	535,80	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.039.661 - 01/12/2022										



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 52 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.039.658 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO									
		328745	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIB	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2022	26/12/2022	1	499,00	499,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20752 - 16/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO SENDO; 10 CAIXAS DE FIO SEDA 3.0 45CM									
		328784	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.672.644/0001-82 - PROMEDI DISTRIBUI	000122021	000082021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2022	26/12/2022	3	966,30	966,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1744 - 22/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS SENDO; 30 UNIDADES DE BANDEJAS INOX COM SUPORTE 22X9X1,5 CM, DESTINADOS AOS									
		328951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2022	28/12/2022	1	761,03	761,03
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1411653 - 01/12/2022 Nota Fiscal - 1411654 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL									
02/12/2022	02/12/2022	328143	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/12/2022	20/12/2022	4	3.829,21	3.829,21
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3122 - 02/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5808, PDW-6368, PDW-5998,									
		328156	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/12/2022	20/12/2022	6	245,01	245,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3126 - 02/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA FUMACÊ, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA									
		328786	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/12/2022	26/12/2022	4	300,00	300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5018 - 02/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SENDO; 5.000 COMPRIMIDOS DE ENALAPRIL									
		328840	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/12/2022	26/12/2022	5	2.529,00	2.529,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5020 - 02/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENO; 300 UNIDADES DE KIT PAPANICOLAU, 1.000 PARES DE LUVAS CIRÚRGICA Nº 07, DESTINADOS AS UNIDADES									
03/12/2022	03/12/2022	327944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/12/2022	13/12/2022	1	3.675,00	3.478,55
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO/2022 - 03/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA DO SOCORRO FLORO PEREIRA, Nº 16 - BAIRRO COQUEIRAL, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
05/12/2022	05/12/2022	327955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/12/2022	06/12/2022	26	75,92	75,92
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20221125807766 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
		327956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/12/2022	06/12/2022	27	50,50	50,50
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº 202211103951911 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
		327959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/12/2022	06/12/2022	28	276,30	276,30
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 202211103973664 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS DA COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
		328215	15002 - Fundo Municipal de Saúde	080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/12/2022	09/12/2022	12	606,00	606,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 016/2022 - 05/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM,									
		328216	15002 - Fundo Municipal de Saúde	028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/12/2022	09/12/2022	5	606,00	606,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 017/2022 - 05/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE									
		328822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/12/2022	26/12/2022	1	503,00	503,00



# 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  
1835-3622-540Página  
53 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5368 - 05/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO; 40 FRASCOS DE DESINFETANTE 5L, 40 UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO 500ML, 20 UNIDADES DE													
06/12/2022	06/12/2022	328172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2022	09/12/2022	16	312,00	312,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 782 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (13.000 LITROS), DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE													
		328173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2022	09/12/2022	17	312,00	312,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 783 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (13.000 LITROS), DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA													
		328174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2022	09/12/2022	18	4.056,00	4.056,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 784 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (169.000 LITROS), DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,													
		328175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2022	09/12/2022	5	2.496,00	2.496,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 781 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (104.000 LITROS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE													
		328721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.157.752/0001-10 - CB MEDICA COMERCI	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2022	22/12/2022	1	1.800,00	1.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1930 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 10 UN DE SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA DE ENCAIXE NÃO ROSQUEADO.													
		328727	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2022	26/12/2022	2	732,60	732,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 737 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS MÉDICO SENDO; 495 UNIDADES DE FRALDAS GERIÁTRICA TAMANHO P, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM A													
		328733	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI	000182022	000162022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2022	27/12/2022	1	661,66	661,66
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4522 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS SENDO; 09 KITS DE MUNORAPIDO HBSAG, 07 UNDS DE CAIXA DE PÉRFURO CORTANTE DE 13L, 05													
		328779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2022	26/12/2022	2	2.990,00	2.990,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19394 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 100 CAIXAS DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,													
07/12/2022	07/12/2022	328730	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	26/12/2022	2	140,55	140,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1461 - 07/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 15 GALÕES DE ÁGUA DESTILADA 5L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM A													
		328821	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	26/12/2022	1	112,00	112,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1980 - 07/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; 10 KG DE POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU, 10 KG DE POLPA SABOR MANGA, 10 KG													
09/12/2022	09/12/2022	328801	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2022	26/12/2022	1	2.104,00	2.104,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1033 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO: 800 UNIDADES DE SACO POLIETIENO TRANSPARENTE, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO													
		328802	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2022	26/12/2022	1	5.500,00	5.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1034 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SENDO; 10.000 FRASCOS DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, 30.000 AMPOLAS DE OMEPRAZOL 20MG, 100 AMPOLAS													
		328803	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2022	26/12/2022	1	147,50	147,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1031 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 50 ROLOS DE ATADURA GESSADA 15CM X 3,0M, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE													
12/12/2022	12/12/2022	328666	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	2			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/12/2022	21/12/2022	5	1.400,00	1.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 154 - 12/12/2022													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 55 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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
		328492	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2022	21/12/2022	7	318,48	318,48
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3134 - 16/12/2022									
		328493	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2022	21/12/2022	8	46,00	46,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3135 - 16/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA FUMACÊ, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA									
19/12/2022	19/12/2022	328805	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/12/2022	26/12/2022	1	197,40	197,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5154 - 19/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO SENDO; 10 ROLOS DE FIO DENTAL COM CERA, 50 PACOTES DE ROLETE DE ALGODÃO,									
		329107	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/12/2022	27/12/2022	31	74,42	74,42
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DOCUMENTO Nº 20221225807766 - 19/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
20/12/2022	20/12/2022	328677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2022	26/12/2022	1	211,05	211,05
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3157 - 20/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDW-6098, PERTENCENTE A FROTA DA ATENÇÃO									
		328787	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2022	26/12/2022	2	4.660,00	4.660,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1607 - 20/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 2.000 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9%, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
		328788	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2022	26/12/2022	3	1.882,64	1.882,64
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1608 - 20/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 808 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9%, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
		328842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2022	26/12/2022	1	46.316,00	46.316,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10793 - 21/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 100 FRASCO DE ÓLEO MINERAL									
		329166	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2022	27/12/2022	4	1.165,00	1.165,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1610 - 20/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 500 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9%, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
22/12/2022	22/12/2022	328853	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA	11			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2022	26/12/2022	9	1.450,00	1.450,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1738 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SENDO; DO GABINETE ODONTOLÓGICO,									
		329105	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2022	27/12/2022	29	50,50	50,50
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DOCUMENTO Nº 202212103951911 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
23/12/2022	23/12/2022	328924	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	1.260,00	1.260,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO/2022 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSAO DE CREDITO AOS MEMBROS DO									
		329100	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	27/12/2022	4	680,00	680,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1624 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE 100 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRA A ATENÇÃO									
		329101	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	27/12/2022	10	340,00	340,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1628 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE 50 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE									
		329102	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	27/12/2022	11	88,40	88,40



# 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  
1835-3622-540Página  
56 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1627 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE 13 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE INTEGRA A									
329106			15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	27/12/2022	30	276,30	276,30
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DOCUMENTO Nº 202212103973664 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
329172			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	5.700,00	5.241,54
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7228 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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.									
329180			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	2.800,00	2.506,19
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7233 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
329199			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	22.778,40	15.202,05
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7248 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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.									
329202			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	1.696,80	1.696,80
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7251 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
329204			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	49.449,60	40.399,25
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7253 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
329210			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	6.593,28	5.469,67
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7258 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE DEZEMBRO DE 2022.									
329212			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	191.980,80	154.390,17
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7259 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE DEZEMBRO DE 2022.									
329215			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	2.908,80	2.908,80
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7262 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE									
329217			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	6.060,00	2.562,95
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7265 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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)									
329229			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	85.022,67	76.328,88
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7271 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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.									
329241			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	1.212,00	1.121,10
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7275 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
329244			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	182.066,00	155.426,48
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7276 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE DEZEMBRO DE 2022									
26/12/2022	26/12/2022	328844	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA		000072017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/12/2022	27/12/2022	13	900,00	900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO/2022 - 26/12/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 58 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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
		327198	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4188 - 11/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2022	15/12/2022	1	440,00	440,00
		327424	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4556 - 11/11/2022	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2022	01/12/2022	2	217,80	217,80
		327666	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17267 - 11/11/2022	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2022	01/12/2022	2	4.524,00	4.524,00
16/11/2022	16/11/2022	327440	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17290 - 16/11/2022	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	06/12/2022	1	3.600,00	3.600,00
		327524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2330 - 16/11/2022	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	06/12/2022	1	360,00	360,00
		327646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1602 - 16/11/2022	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	06/12/2022	7	1.228,92	1.228,92
		327647	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1600 - 16/11/2022	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	06/12/2022	4	33,00	33,00
		327652	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3982 - 16/11/2022	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	12/12/2022	1	3.090,00	3.090,00
		327653	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3981 - 16/11/2022	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	12/12/2022	1	6.119,66	6.119,66
		327669	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2327 - 16/11/2022	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	12/12/2022	2	4.050,00	4.050,00
		327670	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2328 - 16/11/2022	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	12/12/2022	2	11.385,00	11.385,00
		327864	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1604 - 16/11/2022	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	12/12/2022	8	1.652,00	1.652,00
17/11/2022	17/11/2022	327429	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16984 - 17/11/2022	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2022	06/12/2022	1	208,68	208,68
		327430	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16983 - 17/11/2022	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2022	06/12/2022	1	3.975,00	3.975,00
		327485	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16983 - 17/11/2022	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2022	01/12/2022	5	271,46	271,46



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
59 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1608 - 17/11/2022									
		327975	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 UN DE ETIRA 100MG. DESTINADOS A 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA NOVEMBRO 11/2022 - 17/11/2022									
18/11/2022	18/11/2022	327401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 0028/2022									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 620 - 18/11/2022									
		328015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000192022 000172022									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10759 - 18/11/2022									
20/11/2022	20/11/2022	328055	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 168 COMPRIMIDOS DE GALVUS MET 50/850MG REV VILDAGLI, DESTINADOS AOS PACIENTES DE DEMANDAS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000032022 000032022									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1606 - 17/11/2022									
23/11/2022	23/11/2022	327639	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 100 AMPOLA DE SULFATO DE MAGNÉSIO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000072022 000062022									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1351 - 23/11/2022									
		327868	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 06 FRASCOS DE VITAMINA D SOLU. ORAL GOTAS, 600 UNIDADES DE 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000072022 000062022									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7042 - 23/11/2022									
		328033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 868 UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DE DEMANDAS 10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LO 000192022 000172022									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3997 - 23/11/2022									
		328041	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS SENDO; 32 LATAS DE ALFARE 400G, DESTINADOS AOS PACIENTES DE DEMANDAS ESPECIAIS, DO 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000072022 000062022									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7052 - 23/11/2022									
		328042	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, SENDO; 700 UND DE DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000072022 000062022									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7052 - 23/11/2022									
24/11/2022	24/11/2022	327785	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 182 UND DE DISPOSITIVOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS, 14 UND DE FRASCO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 19/12/2022									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4221 - 24/11/2022									
		327791	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 19/12/2022									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4223 - 24/11/2022									
		327793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 19/12/2022									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4225 - 24/11/2022									
		327795	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 19/12/2022									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4226 - 24/11/2022									
		327804	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAÚDE. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA- 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 19/12/2022									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4228 - 24/11/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
61 / 118

## 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	
		328019	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	33			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/11/2022	15/12/2022	6	4.000,00	4.000,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2029 - 28/11/2022											
		328036	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS			36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUID	000072022	000062022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/11/2022	12/12/2022	1	117,00	117,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2067 - 28/11/2022											
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 450 COMPRIMIDOS DE QUETIAPINA 25MG, DESTINADOS AOS PACIENTES DE DEMANDAS ESPECIAIS, DO											
29/11/2022	29/11/2022	327964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2022	12/12/2022	8	2.250,00	2.103,75		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14401 - 29/11/2022											
		327966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE			09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S	000522017	000352017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2022	12/12/2022	6	1.410,00	1.410,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5299 - 29/11/2022											
		327967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LINK 24 HORAS, HOMOLOGADOS PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRAFEGO,			37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA	41		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2022	12/12/2022	4	3.000,00	3.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 30 - 29/11/2022											
		327977	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE UTILIZADA EM VEÍCULO. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM O FUNDO			04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	17		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2022	02/12/2022	10	99,98	99,98
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 443775 - 29/11/2022											
		327978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, SENDO: SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O PLANO 0800 START PLUS: URA, PABX VIRTUAL, 01 LINHA			04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	32		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2022	02/12/2022	4	199,00	199,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 819105 - 29/11/2022											
		327979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONFORME			40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	046		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2022	12/12/2022	3	2.040,00	1.938,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 37780 - 29/11/2022											
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS DE 55 KVA - MARCA:											
30/11/2022	30/11/2022	327178	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA		000152017	000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	01/12/2022	11	4.000,00	3.736,13		
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022											
		327209	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ARAGÃO, Nº 71, TERREO, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE AO			192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	01/12/2022	11	7.259,00	7.259,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022											
		327235	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA			906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	16/12/2022	6	15.430,96	12.056,81
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022											
		327935	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, ONDE É DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA			42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR	055		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	13/12/2022	1	3.480,00	3.480,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14 - 30/11/2022											
		327937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO FORMAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS,			42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR	055		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	23/12/2022	1	5.800,00	5.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13 - 30/11/2022											
		328035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO FORMAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS,			45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X	054		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	21/12/2022	1	8.000,00	8.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1 - 30/11/2022											
		328065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE			17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	13/12/2022	1	690,00	690,00



# 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

1835-3622-540

Página

62 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1598 - 30/11/2022									
		328069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE- 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/11/2022 12/12/2022 2 115,00 115,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1596 - 30/11/2022									
		328071	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADO AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/11/2022 12/12/2022 3 1.840,00 1.840,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1593 - 30/11/2022									
		328087	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UN DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE 36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUID 000072022 000062022 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/11/2022 12/12/2022 1 13,00 13,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2067 - 28/11/2022									
01/12/2022	01/12/2022	328001	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 50 COMPRI. DE QUETIAPINA 25MG. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/12/2022 13/12/2022 13 1.102,50 1.102,50									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 275 - 01/12/2022									
		328155	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, EM FORMATO DE APLICATIVO MOVEL, DENOMINADA LINDA; COM FINALIDADE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/12/2022 20/12/2022 1 86.369,63 86.369,63									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1417699 - 01/12/2022									
		328506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PDW6458, QYR0D43, OYL4308, QYR0F03, 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/12/2022 01/12/2022 1 2.105,62 2.105,62									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5.598/2022 - 01/12/2022									
		328568	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DOS AUTOMÓVEIS DE PLACAS: QYR0D43, QYV7E38, QYR0F32, QYR0F03, RZL8H99, QYF6140, QYH8F67, 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/12/2022 21/12/2022 1 3.393,40 3.393,40									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1039659 - 01/12/2022									
		328575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/12/2022 21/12/2022 2 178,60 178,60									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1039660 - 01/12/2022									
		328579	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/12/2022 21/12/2022 3 178,60 178,60									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1039662 - 01/12/2022									
		328640	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/12/2022 23/12/2022 4 6.246,93 6.246,93									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 206 - 01/12/2022									
		328641	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/12/2022 23/12/2022 4 5.144,52 5.144,52									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 206 - 01/12/2022									
		328732	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BR 000332022 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/12/2022 27/12/2022 5 10.260,00 10.260,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 750740 - 25/11/2022									
		328933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 3.000 UNIDADES DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/12/2022 28/12/2022 1 14.761,17 14.761,17									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1411651 - 01/12/2022 Nota Fiscal - 1411652 - 01/12/2022									
02/12/2022	02/12/2022	328161	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/12/2022 19/12/2022 1 7.708,45 7.708,45									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 63 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3123 - 02/12/2022									
		328466	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8I80, QYI-8J10, QYI-8I90, QYI-26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3123 - 02/12/2022									
		328469	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8J10, QYJ-1A85, PDW-5648, QYI-26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3127 - 02/12/2022									
		328473	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32 BRASIL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYH-9D27, PERTENCENTE A FROTA DO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3125 - 02/12/2022									
		328508	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDW-6208, PERTENCENTE A FROTA DA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3128 - 02/12/2022									
		328669	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR-0E23, QYR-0F03, QYR-0D43, 13.198.264/0001-43 - T J DA COSTA ALVES 000112022 000092022									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1517 - 02/12/2022									
		328705	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES 13.198.264/0001-43 - T J DA COSTA ALVES 000112022 000092022									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1516 - 02/12/2022									
05/12/2022	05/12/2022	327954	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES 09.769.035/0001-64 - COMPESA									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20221157734744 - 30/11/2022									
		327957	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DA 09.769.035/0001-64 - COMPESA									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20221125803183 - 30/11/2022									
		327958	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E 09.769.035/0001-64 - COMPESA									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20221125836561 - 30/11/2022									
		328807	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA POLICLÍNICA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA 056									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 83 - 05/12/2022									
06/12/2022	06/12/2022	328060	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; DIAMICRON 30MG, NEBILET 5MG, MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG, CLORIDRATO DE DULOXETINA 09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE 18									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 05/2022 - 06/12/2022									
		328520	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI0-X MÓVEL E ANALÓGICO, COM VELOCIDADE 07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 214654 - 06/12/2022									
		328703	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO DE 1TB, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 416 - 06/12/2022									
		328720	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILIÁRIOS E DE PASSEIO, COMO: VEÍCULO TIPO PICK-UP MÉDIA, FIAT/STRADA 33.157.752/0001-10 - CB MEDICA COMERCI 000192021 000142021									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1931 - 06/12/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
65 / 118

## 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
328358		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	15/12/2022	1	1.435,18	1.193,31
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7082 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO									
328361		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	15/12/2022	1	846,09	712,08
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7083 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
328364		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	15/12/2022	1	727,20	614,49
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7084 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
328367		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	15/12/2022	1	945,00	793,08
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7085 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
328370		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	15/12/2022	1	215.074,43	119.602,69
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7086 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
328373		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	15/12/2022	1	39.620,70	31.830,66
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7087 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO									
328376		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	15/12/2022	1	34.535,22	29.015,49
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7088 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
328379		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	15/12/2022	1	11.290,71	9.515,97
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7089 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA									
328382		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	15/12/2022	1	13.231,00	11.178,19
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7090 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
328385		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	15/12/2022	1	674,76	570,11
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7091 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO									
328388		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	15/12/2022	1	75.403,79	56.477,82
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7114 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
328391		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	15/12/2022	1	15.604,16	11.745,27
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7115 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
328394		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	15/12/2022	1	3.074,59	2.540,50
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7116 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
328437		15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	19/12/2022	1	116.975,47	116.490,67
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4246 - 07/12/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
328440		15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	19/12/2022	1	16.237,56	15.974,96



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
66 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4247 - 07/12/2022									
		328443	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	19/12/2022	1	14.374,89	13.970,89
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4248 - 07/12/2022									
		328446	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	19/12/2022	1	379,88	379,88
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4249 - 07/12/2022									
		328448	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATRENCÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	19/12/2022	1	7.770,27	7.285,47
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4250 - 07/12/2022									
		328451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	19/12/2022	1	1.823,32	1.823,32
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4251 - 07/12/2022									
		328453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	19/12/2022	1	719,03	719,03
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4252 - 07/12/2022									
		328455	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	19/12/2022	1	37.628,69	35.735,39
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4253 - 07/12/2022									
		328458	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	19/12/2022	1	36.706,60	36.706,60
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4254 - 07/12/2022									
		328460	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	19/12/2022	1	13.694,60	13.694,60
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4255 - 07/12/2022									
		328462	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	19/12/2022	1	24.238,28	24.238,28
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4256 - 07/12/2022									
		328464	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	19/12/2022	1	643,03	643,03
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4257 - 07/12/2022									
		328623	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
				12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2022	13/12/2022	3	3.711,72	3.711,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4996 - 07/12/2022									
08/12/2022	08/12/2022	328222	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS COM IDA NO IDA 23/11 E RETORNO NO DIA 07/12/2022, PARA A CIDADE SÃO PAULO-SP. PARA A PACIENTE A CRIANÇA "KALINE									
				11.835.608/0001-52 - SAULO DE TARSO F.				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2022	20/12/2022	2	455,00	455,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 165 - 08/12/2022									
		328804	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, SENDO: 35 UN DE CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO. DESTINADOS AOS SERVIDORES PARA O EVENTO (SETEMBRO AMARELO)									
				36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2022	26/12/2022	1	74,80	74,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6486 - 08/12/2022									
09/12/2022	09/12/2022	328219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO: 300 COMPRIMIDOS DE BROMAZEPAM 6MG, 80 COMPRIMIDOS DE BACLOFENO 10MG, DESTINADOS AOS									
				23.610.325/0001-91 - GEORGE COSTA SAN	027			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2022	21/12/2022	7	2.514,28	2.514,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 015 - 09/12/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 68 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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	
14/12/2022	14/12/2022	328524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 248 - 14/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2022	15/12/2022	1	140,00	140,00	
		328526	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, SENDO: REPARO DA TRAÇÃO DE PAPEL E REPARO DO SENSOR DO PAPEL, IMPRESSORA 068.949.734-23 - JULIANA DE ALMEIDA SIL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 5.747/2022 - 14/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2022	15/12/2022	1	684,91	684,91	
		328796	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS NA VIAGEM DE IDA E VOLTA A SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 23 A 07/12/2022. DA CRIANÇA (KALINE VITÓRIA ALMEIDA 10.782.968/0002-51 - NUTRI HOSPITALAR L 000072022 000062022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 739 - 14/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2022	26/12/2022	1	1.639,80	1.639,80	
		328797	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTO SENDO; 09 LATAS DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G, 09 LATAS DE PEDIASURE COMPLETE 10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L 000102022 000082022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6621 - 14/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2022	26/12/2022	1	6.354,00	6.354,00	
		328979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E SUPLEMENTOS SENDO; 30 UNIDADES DE CURATIVO BIATAIN 10X10, 72 UNIDADES DE NUTRO 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM 000032022 000032022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1580 - 14/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2022	28/12/2022	1	6.497,40	6.497,40	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 210 AMPOLA DE ENOXAPRINA 40MG. DESTINADOS EM ATENÇÃO AO PROCESO Nº 0001615-17.2022.8.17.3490										
15/12/2022	15/12/2022	328533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 114-8 (FOLHA DE PAGAMENTO) - 15/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2022	15/12/2022	1	974,00	974,00	
		328773	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022. CONTA: 114-8 (FOLHA DE PAGAMENTO). 35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME 000192021 000142021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1667 - 15/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2022	26/12/2022	3	320,00	320,00	
		328775	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 800 ROLOS DE ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME 000192021 000142021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1668 - 15/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/12/2022	26/12/2022	2	2.200,00	2.200,00	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 2.000 UNIDADES DE EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL, DESTINADOS AS UNIDADES QUE										
16/12/2022	16/12/2022	328481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3132 - 16/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2022	21/12/2022	1	5.714,31	5.714,31	
		328491	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR-0E23, QYR-0F03, QYR-0D43, oyl- 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3131 - 16/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2022	21/12/2022	3	8.460,83	8.460,83	
		328503	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYU-8I80, QYI-8J10, QYI-8J20, QYJ- 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3133 - 16/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2022	21/12/2022	4	633,87	633,87	
		328686	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDW-6208, PERTENCENTE A FROTA DA 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 0028/2022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 639 - 16/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2022	23/12/2022	7	1.800,00	1.710,00	
		328748	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000102022 000082022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1658 - 16/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2022	26/12/2022	8	351,90	351,90	
		328749	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 03 CAIXAS DE VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/ 30 COMPR, DESTINADOS AOS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000052021 000042021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1657 - 16/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2022	26/12/2022	9	826,00	826,00	
		328750	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 02 CAIXAS DE VENVANSE 50 MG C/ 28 COMPR, DESTINADOS AO PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000302021 000232021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1657 - 16/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2022	26/12/2022	2	175,20	175,20	



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
69 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1659 - 16/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 08 CAIXAS DE DEPAKOTE SPRINKLE 125MG C/ 30 COMPR, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS									
17/12/2022	17/12/2022	329108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/12/2022	28/12/2022	12	914,35	914,35
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DOCUMENTO Nº 20221257734744 - 17/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, DA CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE A ASSISTÊNCIA									
18/12/2022	18/12/2022	328554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.792.180/0001-52 - CHURRASCARIA REN				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/12/2022	20/12/2022	2	1.000,00	1.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 4.900/2022 - 18/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) REFEIÇÃO "ALMOÇO", DESTINADOS AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM FUNÇÃO NA CAMPANHA DE									
		328747	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/12/2022	26/12/2022	5	245,10	245,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1660 - 18/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 30 COMPRIMIDOS DE CALCITRAN MDK, 90 COMPRIMIDOS DE CALCITRAN MDK, DESTINADOS AOS PACIENTES									
		328806	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/12/2022	27/12/2022	1	1.280,00	1.280,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1032 - 09/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 1.000 UNIDADES DE CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 24G, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
19/12/2022	19/12/2022	328543	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/12/2022	19/12/2022	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 5.799/2022 - 17/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO									
		328548	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/12/2022	19/12/2022	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 5.801/2022 - 18/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: JOÃO LUCAS DE SOUZA GALDINO, CARGO (SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE), COM DESTINO A									
		328753	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/12/2022	27/12/2022	1	389,38	389,38
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 978 - 19/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME,									
		328754	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/12/2022	27/12/2022	2	1.316,56	1.316,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 980 - 19/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME,									
		328756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/12/2022	27/12/2022	3	4.678,96	4.678,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 979 - 19/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME,									
		328777	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/12/2022	26/12/2022	4	1.575,00	1.575,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1676 - 19/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 150 CAIXAS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEL CIRÚRGICA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
		328815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/12/2022	27/12/2022	1	485,00	485,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2035 - 19/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 60 KG DE POLPA DE FRUTASSABOR CAJU, 50 KG DE POLPA SABOR MANGA, 20 KG POLPA SABOR									
		328816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/12/2022	27/12/2022	1	109,00	109,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2037 - 19/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 10KG DE POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU, 20 KG DE POLPA SABOR MANGA, DESTINADOS AO									
		328928	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/12/2022	26/12/2022	12	125,89	125,89
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA DEZEMBRO/2022 - 19/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
20/12/2022	20/12/2022	328678	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2022	27/12/2022	1	294,96	294,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3159 - 20/12/2022									





# 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  
1835-3622-540

Página  
71 / 118

## 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
		328854	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5826 - 21/12/2022		000522017	000352017	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2022	26/12/2022	7	1.410,00	1.410,00
		328856	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LINK 24 HORAS, HOMOLOGADOS PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRAFEGO, 11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 69827 - 21/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2022	26/12/2022	1	651,84	651,84
		328857	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVÍDUOS OCUPACIONAMENTE EXPOSTO A 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25576 - 21/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2022	27/12/2022	10	4.000,00	3.740,00
		328960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0211 - 21/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2022	28/12/2022	5	5.695,75	5.695,75
		328961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0211 - 21/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2022	28/12/2022	5	5.695,70	5.695,70
		329109	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - DOCUMENTO Nº 20221225836561 - 21/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2022	28/12/2022	12	103,76	103,76
22/12/2022	22/12/2022	328817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR 046 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 38435 - 22/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/12/2022	26/12/2022	4	2.040,00	1.938,00
23/12/2022	23/12/2022	328814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS DE 55 KVA - MARCA: 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 171/2022 - 23/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	12	39.702,16	39.702,16
		328867	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECIPROCO, EM REGIME DE MÚTUA 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000142022 000122022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8428 - 14/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	1	3.780,00	3.780,00
		328921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 3.000 UNIDADES DE EQUIPO MACROGOTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 32 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 842569 - 23/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	26/12/2022	5	199,00	199,00
		328922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONFORME 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 17 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 450080 - 23/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	26/12/2022	11	99,90	99,90
		328974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, SENDO: SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O PLANO 0800 START PLUS: URA, PABX VIRTUAL, 01 LINHA 29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO 33 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2106 - 23/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	7	4.000,00	4.000,00
		328975	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS 13.198.264/0001-43 - T J DA COSTA ALVES 000112022 000092022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1526 - 23/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	3	14.746,92	14.746,92
		328980	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE 000272022 000212022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2430 - 23/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	1	1.680,00	1.680,00
		329082	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 16 UN DE NUTRO PREMIUMSOY PRE FIBRA. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2430 - 23/12/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	1	2.876,40	2.876,40



# 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  
1835-3622-540Página  
72 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1625 - 23/12/2022								
329096		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE 423 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	23/12/2022	1	978,00	978,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 114-8 (FOPAG) - 23/12/2022								
329098		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONTA 114-8 (FOLHA DE PAGAMENTO "FOPAG") 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	28/12/2022	2	20,40	20,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1626 - 23/12/2022								
329099		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE 03 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS O CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, QUE INTEGRA A 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	28/12/2022	3	285,60	285,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1629 - 23/12/2022								
329103		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE 42 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE 45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X 054								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	2	800,00	800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 23/12/2022								
329111		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	27/12/2022	1	7.200,00	7.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2448 - 23/12/2022								
329112		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE NEOCATE-LCP 400G LATA. POR DECISÃO LIMINAR AUTOS DO PROCESSO Nº 0001702-70.2022.8.17.3490, DESTINADOS PARA 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000032022 000032022								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	1	5.560,00	5.560,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5173 - 14/12/2022								
329114		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 2.000 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9%, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL 18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	1	2.990,00	2.990,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19402 - 07/12/2022								
329115		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 100 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	28/12/2022	1	5.720,46	5.720,46
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19418 - 12/12/2022								
329116		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 500 UNIDADES DE CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFÉRICO Nº 14, 1.000 UNIDADES DE 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	1	5.974,00	5.974,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19417 - 12/12/2022								
329118		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 500 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL 70% 1000ML, 200 UNIDADES DE SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 14, 35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	1	5.330,36	5.330,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1618 - 07/12/2022								
329120		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 2.000 UNIDADES DE EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL, 3.000 ROLOS DE ATADURA DE CREPE 41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	1	4.761,00	4.761,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260 - 13/12/2022								
329121		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS SENDO; 10 KITS DE VDRL - SÍFILIS 5ML, 300 UND DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA COLETA 5ML, 25 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	1	8.524,86	8.524,86
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19429 - 15/12/2022								
329122		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 4.000 UND DE AGULHAS DESCARTÁVEL 0,60X25, 6.000 UND DE CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 20, 15.000 18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	1	5.980,00	5.980,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19492 - 13/12/2022								
329123		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 200 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER								
							063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	29/12/2022	1	6.211,00	6.211,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1032 - 09/12/2022								







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 75 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 804 - 26/12/2022									
		329135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (182.000 LITROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1640 - 26/12/2022									
		329139	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 10 UNIDADES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO/2022 - 26/12/2022									
27/12/2022	27/12/2022	329141	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SITUADO NA RUA HENRIQUE TAVARES, Nº 45, 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 906 - 27/12/2022									
		329142	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO; 214 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO EVENTO DE DEZEMBRO DA POLICLÍNICA 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 905 - 27/12/2022									
		329156	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO; 150 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 422 - 27/12/2022									
		329164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILIÁRIOS E DE PASSEIO, COMO: VEÍCULO TIPO PICK-UP MÉDIA, FIAT/STRADA 10.359.279/0001-58 - ROSIVALDO GOMES									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 642 - 27/12/2022									
28/12/2022	28/12/2022	329256	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. SENDO: 150 UN DE 37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA 41									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31 - 28/12/2022									
		329473	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE UTILIZADA EM VEÍCULO. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM O FUNDO 40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA 00057/2022									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 41 - 28/12/2022									
30/12/2022	30/12/2022	329471	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO BLOCO CIRURGICO, SENDO: DEMOLIÇÃO DE ALVENÁRIA DE BLOCO FURADO, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA LEILÃO 71043-2 - 30/12/2022									
		329482	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO) DE DEZEMBRO DE 2022. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11.298-4 (BANCO BRASIL) - 30/12/2022									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.355.133,21</b>	
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>3.360.352,65</b>	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

28/10/2022	28/10/2022	191972	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO 16,80 KG), PÃO SEDA DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 820 - 28/10/2022									
		191973	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO 16,72 KG), PÃO SEDA DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 821 - 28/10/2022									
		191974	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO 16,72 KG), PÃO SEDA DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 822 - 28/10/2022									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 76 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 822 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO 6 KG), PÃO SEDA DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA									
191975			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	02/12/2022	1	192,50	192,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 823 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO 22 KG), PÃO FRANCÊS DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE									
191976			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	02/12/2022	1	39,25	39,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 824 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO 5 KG), PÃO SEDA DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA									
191977			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	02/12/2022	1	188,12	188,12
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 825 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO 21,50 KG), PÃO FRANCÊS DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE									
191978			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	02/12/2022	1	44,74	44,74
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 826 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO 5,70 KG), PÃO SEDA DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA									
191979			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	02/12/2022	1	360,50	360,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 827 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO 41,20 KG), PÃO FRANCÊS DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE									
31/10/2022	31/10/2022	192143	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	02/12/2022	4	40,80	40,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1541 - 31/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 6 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA									
192144			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	02/12/2022	2	115,60	115,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1542 - 31/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 17 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA									
192145			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	02/12/2022	2	115,00	115,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1549 - 31/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP(GÁS DE COZINHA ) EM BUTIJOES DE 13 KG 1 UNIDADE, DESTINADAS AO ESPAÇO CENTRAL DA									
192146			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	02/12/2022	5	197,20	197,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1546 - 31/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 29 UNIDADES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
192147			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	02/12/2022	6	190,40	190,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1548 - 31/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 28 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA									
192148			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	02/12/2022	2	230,00	230,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1545 - 31/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP(GÁS DE COZINHA) EM BUTIJOES DE 13 KG 2 UNIDADES, DESTINADAS AO SCFV- SERVIÇO DE									
192169			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	02/12/2022	1	13,60	13,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1547 - 31/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 2 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE									
192172			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	02/12/2022	1	217,60	217,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1544 - 31/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 32 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA									
192173			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	02/12/2022	2	81,60	81,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1543 - 31/10/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
78 / 118

## 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
		192307	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	13/12/2022	1	44,40	44,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6295 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO DE DESODORANTE AMBIENTAL 6 UNIDADES , PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		192308	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	13/12/2022	1	44,40	44,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6296 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FOMEcimento DE DESODORANTE AMBIENTAL 6 UNIDADES, PARA O PROGRAMA DO AUXÍLIO BRASIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, CONFORME													
		192309	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	13/12/2022	1	219,00	219,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6297 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS (DESODORANTE AMBIENTAL E INSETICIDA)													
		192310	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	13/12/2022	1	133,20	133,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6292 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS (DESODORANTE AMBIENTAL) DESTINADO AO													
		192405	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	13/12/2022	7	803,69	803,69
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 917 - 03/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BANANA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE,													
04/11/2022	04/11/2022	192211	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2022	13/12/2022	1	89,50	89,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REEMBOLSO SURUBIM - 01/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, O CONSELHO TUTELAR SE DESLOCOU ATÉ O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE													
07/11/2022	07/11/2022	192406	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	13/12/2022	8	963,50	963,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 927 - 07/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ABACAXI, BATATA INGLESA, ALHO, BANANA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE,													
11/11/2022	11/11/2022	192540	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	20/12/2022	1	324,00	324,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2730 - 11/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( FLOCOS DE MILHO120 UNIDADES), DIRECIONADO AO SCFV- SERVIÇO DE													
		192541	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	20/12/2022	1	4.860,00	4.860,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2731 - 11/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FLOCOS DE MILHO 1.800 UNIDADES ) DIRECIONADO AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS													
14/11/2022	14/11/2022	192542	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2022	20/12/2022	2	326,90	326,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7037 - 14/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES ) DESTINADO AO PROGRAMA AUXÍLIO													
		192543	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2022	20/12/2022	2	390,50	390,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7036 - 14/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTES ) DESTINADO A SECRETRARIA DE													
		192544	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2022	20/12/2022	2	29,00	29,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7035 - 14/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA 4 UNIDADES ) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
		192545	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2022	20/12/2022	2	87,00	87,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7034 - 14/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA 12 UNIDADES. ) DESTINADO A SECRETARIA DE													
16/11/2022	16/11/2022	192539	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2022	20/12/2022	10	556,87	556,87
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 938 - 16/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BANANA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO,													
		192549	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2022	13/12/2022	13	357,30	357,30



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 79 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA NOVEMBRO DE 2022 - 16/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS													
17/11/2022	17/11/2022	192534	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	27/12/2022	1	56.610,00	56.610,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6986 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( AÇUCAR, FEIJÃO, BISCOITO, CAFÉ TORRADO, FARINHA DE MANDIOCA, SAL, MACARRÃO,													
		192535	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	20/12/2022	2	44,75	44,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7053 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( DESINFETANTES 5 UNIDADES) DESTINADO AO CREAS- CENTRO DE													
		192647	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	20/12/2022	4	587,97	587,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3056 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR PLACA PCW6538 PERÍODO													
		192648	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	20/12/2022	5	466,13	466,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3062 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL PLACA QYK9C25 PÉRIODO 01/11 A													
		192649	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	20/12/2022	5	182,16	182,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3055 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA DIRETORIA DA MULHER PLACA RZH8A76 PERÍODO													
		192650	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	20/12/2022	3	894,56	894,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3061 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		192651	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	20/12/2022	5	351,11	351,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3057 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PLACA QYL4D36 PERÍODO 01/11 A 15/11.													
		192652	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	22/12/2022	4	785,21	785,21
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3060 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		192657	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	20/12/2022	6	556,60	556,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3058 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA RZQ													
		192661	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	20/12/2022	1	14.828,80	14.828,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6985 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( POLPA DE FRUTA, BISCOITOS, CALDO DE CARNE, SAL, OVOS, MACARRÃO E ETC. ),													
		192667	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	20/12/2022	1	115,82	115,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3057 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PLACA QYL 4D36 PERÍODO 01/11 A													
		192670	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	22/12/2022	1	382,99	382,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3060 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
18/11/2022	18/11/2022	192482	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA	36			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	02/12/2022	1	3.821,00	3.821,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARQUES INFANTIS													
		192483	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA	36			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	02/12/2022	2	3.732,00	3.732,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 27 - 18/11/2022													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 80 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
						Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
192527	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02	JOSE VICTOR PEREIR	688.024.474-20	Edilson Tavare	18/11/2022	02/12/2022	1	749,71	712,22	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARQUES INFANTIS				
											<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 199 - 18/11/2022				
192529	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE	688.024.474-20	Edilson Tavare	18/11/2022	20/12/2022	2	606,10	606,10	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE: PLACA DE PVC COM				
											<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7069 - 18/11/2022				
192536	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95	INDUSTRIA DE BISCO	688.024.474-20	Edilson Tavare	18/11/2022	20/12/2022	1	1.008,88	1.008,88	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FOMECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA 34 UNIDADES, SACOS PLÁSTICOS 16 PACOTES , POLIDOR DE				
											<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 872 - 18/11/2022				
192537	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95	INDUSTRIA DE BISCO	688.024.474-20	Edilson Tavare	18/11/2022	20/12/2022	1	1.197,88	1.197,88	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS 115,30 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,				
											<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 870 - 18/11/2022				
192538	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95	INDUSTRIA DE BISCO	688.024.474-20	Edilson Tavare	18/11/2022	20/12/2022	1	47,10	47,10	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO), PÃO FRANCÊS 136,90 KG DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE				
											<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 873 - 18/11/2022				
192546	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL	688.024.474-20	Edilson Tavare	18/11/2022	20/12/2022	1	133,20	133,20	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO), PÃO SEDA 6 KG DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA				
											<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6293 - 18/10/2022				
192547	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL	688.024.474-20	Edilson Tavare	18/11/2022	20/12/2022	1	236,80	236,80	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS (DESODORANTE AMBIENTAL18 UNIDADES )				
											<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6293 - 18/10/2022				
192654	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.826.710/0001-14	J F DE LIMA EQUIPA	688.024.474-20	Edilson Tavare	18/11/2022	02/12/2022	1	190,00	180,50	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO DE DESODORANTE AMBIENTAL 32 UNIDADES, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,				
											<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 532 - 18/11/2022				
19/11/2022	19/11/2022	192712	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64	COMPESA	688.024.474-20	Edilson Tavare	19/11/2022	06/12/2022	4	50,50	50,50	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO E JANELA DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE		
											<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGUA NOVEMBRO - 19/11/2022				
21/11/2022	21/11/2022	192531	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE	688.024.474-20	Edilson Tavare	21/11/2022	22/12/2022	1	1.666,60	1.666,60	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO PRÉDIO DO CEAM- CENTRO		
											<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7093 - 21/11/2022				
192532	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27	MAC COMERCIO DE A	688.024.474-20	Edilson Tavare	21/11/2022	22/12/2022	1	2.032,50	2.032,50	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( PEIXE 40 KG, CANELA EM PÓ 40 UNIDADES E QUEIJO COALHO 20 KG), DIRECIONADO				
											<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1863 - 21/11/2022				
192533	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27	MAC COMERCIO DE A	688.024.474-20	Edilson Tavare	21/11/2022	22/12/2022	1	409,14	409,14	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ÓLEO DE SOJA REFINADO 250 UNIDADES ), DIRECIONADO AO PROGRAMA DE				
											<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1862 - 21/11/2022				
192548	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MO	688.024.474-20	Edilson Tavare	21/11/2022	22/12/2022	3	1.466,40	1.466,40	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CALDO DE GALINHA EM PÓ 30 PACOTES, MOLHO MADEIRA 52 UNIDADES, FARINHA DE				
											<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5270 - 21/11/2022				
192552	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MO	688.024.474-20	Edilson Tavare	21/11/2022	22/12/2022	2	60,60	60,60	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( AVENTAL, BACIA, LIMPADOR MULTIUSO, FÓSFORO, RODO MÁGICO E ETC.)				
											<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5274 - 21/11/2022				
											<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( GUARDANAPO 60 PACOTES ) DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 81 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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
192553			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2022	22/12/2022	11	577,82	577,82	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 943 - 21/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ABACAXI, ALHO, BANANA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, LIMÃO														
192708			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2022	22/12/2022	1	20,20	20,20	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5274 - 21/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, GURDANAPO DE PAPEL 20 PACOTES, DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA														
192715			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2022	22/12/2022	1	1.432,56	1.432,56	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 554 - 21/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> pagamento DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA(DESINTUPIDOR, ESPONJA, SABÃO														
192792			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2022	22/12/2022	2	1.843,40	1.843,40	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5271 - 21/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( LIXEIRA DUPLA, COLHER DESCARTAVEL, RODO MÁGICO E ETC. )														
22/11/2022	22/11/2022	192551	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2022	02/12/2022	1	25,00	25,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 12585 - 21/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR GENILDO BRASIL BARBOSA MOTORISTA, REPOSIÇÃO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO EM RAZÃO DO														
23/11/2022	23/11/2022	192554	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2022	27/12/2022	1	705,50	705,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16811 - 23/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS 16 CAIXAS E PASTAS 55 UNIDADES ) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO														
192646			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2022	02/12/2022	1	238,63	238,63	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 233675592 - 23/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO														
24/11/2022	24/11/2022	192615	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	19/12/2022	1	616,00	616,00	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4203 - 24/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE														
192617			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	19/12/2022	1	407,00	407,00	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4204 - 24/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,														
192619			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	19/12/2022	1	1.083,28	1.083,28	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4205 - 24/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE														
192621			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	19/12/2022	1	6.159,92	6.159,92	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4207 - 24/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,														
192623			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	19/12/2022	1	3.675,92	3.619,45	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4209 - 24/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A NOVEMBRO/2022.														
192630			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	19/12/2022	1	8.119,05	7.893,17	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4218 - 24/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.														
192634			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	19/12/2022	1	2.320,58	2.151,17	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4219 - 24/11/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, REFERENTE A NOVEMBRO														
192637			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	19/12/2022	1	3.199,67	2.917,32	



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1835-3622-540	Página 82 / 118
-------------------	--	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4220 - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, REFERENTE A NOVEMBRO													
192643		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	19/12/2022	1	2.363,19	2.250,25
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4224 - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, REFERENTE A NOVEMBRO													
192663		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	27/12/2022	1	8.592,00	8.592,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1735 - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ARROZ PARBOLIZADO 2.400 KG), DIRECIONADO AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS													
192664		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	27/12/2022	1	404,05	404,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1736 - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ARROZ PARBOLIZADO, GOIABADA E PROTEINA TEXTURIZADA ), DIRECIONADO AO													
192665		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	27/12/2022	2	118,70	118,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1737 - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( FRANGO INTEIRO), DIRECIONADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
28/11/2022	28/11/2022	192658	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	27/12/2022	12	710,08	710,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 953 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ABACAXI, BATATA DOCE, MACAXEIRA, PIMENTÃO, LIMÃO E ETC.), DIRECIONADO AO													
192705		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	26/12/2022	9	2.000,00	1.870,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25342 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE													
192710		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	23/12/2022	1	1.474,20	1.400,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 203 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO,IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE: ADESIVO LEITOSO E													
29/11/2022	29/11/2022	192606	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2022	13/12/2022	6	900,00	900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5300 - 29/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 06 MEGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS													
30/11/2022	30/11/2022	192716	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	26/12/2022	3	68,00	68,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1583 - 30/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 10 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA													
192717		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	26/12/2022	7	428,40	428,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1588 - 30/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 63 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA													
192782		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	27/12/2022	1	1.582,00	1.582,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 871 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS 180,80 KG, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO DO ESPAÇO CENTRAL,													
192801		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	26/12/2022	3	115,00	115,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1589 - 30/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP(GÁS DE COZINHA ) EM BUTIÕES DE 13 KG, DESTINADO AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE													
192802		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	26/12/2022	3	88,40	88,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1585 - 30/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 13 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA													
192804		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	26/12/2022	1	176,80	176,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1585 - 30/11/2022													







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540

Página  
85 / 118

## 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
192920		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	6	6.199,00	5.333,37
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7126 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
192922		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	6	1.767,50	1.502,38
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7127 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE									
192925		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	3.907,00	3.332,94
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7128 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS (CONTRATADOS) DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE									
192934		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	303,00	257,56
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7131 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS (CONTRATADOS) DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
192939		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	12	2.474,00	2.474,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7133 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
192943		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	6.702,94	6.702,94
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7134 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
192945		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	5.151,00	4.454,14
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7135 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS (CONTRATADOS) DO S.C.F.V DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE									
192947		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	5	1.454,40	1.228,98
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7136 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ( EFETIVOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
192957		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	20/12/2022	1	407,00	407,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7153 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA GERENCIA DE APOIO A FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO									
192959		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	20/12/2022	1	616,00	616,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7155 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO									
192961		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	20/12/2022	1	777,70	777,70
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7158 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE									
192976		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	20/12/2022	1	6.781,56	6.781,56
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7161 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, REFERENTE A									
192979		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	20/12/2022	1	683,32	683,32
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7165 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO									
192981		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	20/12/2022	1	3.393,58	3.393,58
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7168 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, REFERENTE									
192983		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	20/12/2022	1	2.044,24	2.044,24



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540

Página  
86 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7170 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO S.C.F.V DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE									
		192985	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	20/12/2022	1	1.664,11	1.664,11
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7173 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CRAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE									
		193039	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	26/12/2022	4	16,00	16,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5379 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( BACIA PLÁSTICA 2 UNIDADES) DESTINADO AO SCFV- SERVIÇO DE									
		193040	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	26/12/2022	3	50,50	50,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5383 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (GUARDANAPO DE PAPEL 50 PACOTES) DESTINADO A SECRETRARIA DE									
		193041	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	26/12/2022	3	63,70	63,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5380 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( BACIA PLÁSTICA 5 UNIDADES E FÓSFORO 10 PACOTES) DESTINADO A									
		193078	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	20/12/2022	1	2.291,25	2.291,25
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7159 - 06/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,									
07/12/2022	07/12/2022	192889	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	22.141.122/0001-30 - CARMEM CRISTINA A	42			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	13/12/2022	1	5.300,00	5.300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14 - 07/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO									
		192997	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	13/12/2022	1	120,00	120,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA CAMARAGIBE - 07/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, O SR. GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO, O MESMO IRÁ									
		193001	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	13/12/2022	1	120,00	120,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA CAMARAGIBE - 07/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, O MESMO IRÁ									
		193063	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	32			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	22/12/2022	1	2.990,00	2.990,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4887 - 07/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE PARA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) SECRETARIA DE									
09/12/2022	09/12/2022	192893	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	14/12/2022	8	2.400,00	2.362,80
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL CEAM - 09/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, A LOCAÇÃO DO IMÓVEL É DESTINADA A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER,									
		193081	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2022	23/12/2022	2	2.700,00	2.640,30
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SCFV 11/2022 - 09/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO AREAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CORREIA									
10/12/2022	10/12/2022	193278	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	1			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2022	23/12/2022	4	458,32	458,32
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25236846/122022 - 10/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA									
12/12/2022	12/12/2022	192890	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2022	20/12/2022	11	1.400,00	1.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 153 - 12/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE									
		193003	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2022	12/12/2022	1	240,00	240,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA BOA VISTA RECIFE - 12/12/2022									





# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 88 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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
193008		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	26/12/2022	3	385,22	385,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3150 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
193009		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	26/12/2022	10	864,70	864,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3151 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA													
193010		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	26/12/2022	11	309,72	309,72
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3154 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA DIRETORIA DA MULHER DA SECRETARIA DE													
193011		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	26/12/2022	7	148,71	148,71
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3148 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL PLACA QYK9C25 PÉRIODO 01/12 Á													
193014		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	26/12/2022	12	606,69	606,69
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3153 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR PLACA PCW-6538 PERÍODO													
193015		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	26/12/2022	5	603,96	603,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3149 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
193016		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	26/12/2022	3	227,80	227,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3152 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PLACA QYL4D36 PERÍODO 01/12 Á													
193058		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	22/12/2022	1	1.459,85	1.459,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2365954 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A													
193076		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	22/12/2022	1	324,40	324,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2365954. - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A													
193204		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	27/12/2022	1	1.200,00	1.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL NOVEMBRO - 30/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (COHAB) DO MUNICÍPIO DE													
193208		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	27/12/2022	1	1.800,00	1.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL NOVEMBRO - 30/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (ANTÃO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
193212		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	27/12/2022	1	1.875,00	1.875,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL NOVEMBRO PLANALTO - 30/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO													
193216		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	27/12/2022	1	3.500,00	3.329,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL NOVEMBRO - 30/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PLANALTO) DO MUNICÍPIO DE													
19/12/2022	19/12/2022	193052	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2022	22/12/2022	5	50,50	50,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGUÁ CEAM 12/2022 - 19/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO PRÉDIO DO CEAM- CENTRO													
193054		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2022	22/12/2022	1	431,81	431,81



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540

Página  
89 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 236749656 - 19/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DO CONCELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
193056		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2022	22/12/2022	1	387,55	387,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 236875560 - 19/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER													
193073		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2022	26/12/2022	1	721,05	721,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5426 - 19/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, LIMPADOR MULTIUSO, VASSOURA DE NYLON COM CABO, FÓSFORO E PULVERIZADOR, DESTINADO AO CRAS -													
193138		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		02.630.362/0001-91 - COLEGIADO ESTADU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2022	22/12/2022	1	777,00	777,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COEGEMAS - 19/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO - COEGEMAS/PE, SECRETARIA DE													
20/12/2022	20/12/2022	193173	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	043			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	27/12/2022	1	3.143,88	3.143,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1785 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, BEM COMO SERVIÇOS DE RESERVA E DE TURISMO, PARA AQUISIÇÃO													
193192		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		170.970.844-13 - JANEKELY FARIAS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	23/12/2022	3	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO AUXÍLIO ALUGUEL DURANTE 3 MESES, ATRAVÉS DE VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO DIA 02/08/2022. A SRA JANEKELY FARIAS SILVA, FOI													
193193		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		119.093.284-99 - KEDMA MAIRA DE LIMA D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	23/12/2022	3	250,00	250,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM BENEFÍCIO DA SENHORA KEDMA MAIRA DE LIMA DUDA, TENDO EM VISTA QUE APÓS VISITA DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA													
193269		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	23/12/2022	12	1.212,00	1.212,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ACOLHIMENTO DEZEMBRO DE 2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE SANTA													
21/12/2022	21/12/2022	193195	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	23/12/2022	14	372,88	372,88
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA DEZEMBRO DE 2022 - 21/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS													
193197		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A	46			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	26/12/2022	1	3.500,00	3.325,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 34 - 21/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A ENTREGA DOS ALBUNS DO CASAMENTO													
193199		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A	44			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	26/12/2022	1	3.000,00	2.850,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 33 - 21/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO DO BAILE DOS IDOSOS NO DIA 26/11/2022, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA													
193219		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	27/12/2022	7	900,00	900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5824 - 21/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 06 MEGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS													
193271		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2022	26/12/2022	10	2.000,00	1.870,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25577 - 21/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE													
22/12/2022	22/12/2022	193240	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	37.562.866/0001-04 - RESTAURANTE PRAT	11			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	6	67,20	67,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11 - 22/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ DA MANHÃ 04 REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES													
193282		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	7	20.100,00	16.942,46
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7188 - 22/12/2022													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 91 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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
193352		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	4.948,00	4.948,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7206 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A									
193356		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	1.393,80	840,60
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7207 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAMS (EFETIVOS) REFERENTE A DEZEMBRO/2022.									
193359		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	800,00	800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 DE FÉRIAS 12/2022 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS)DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE									
193535		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	27/12/2022	1	1.875,00	1.875,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL CRAS PLANALTO - 20/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO									
193538		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	27/12/2022	1	1.800,00	1.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SCFV ANTÃO 12/2022 - 20/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (ANTÃO) DO MUNICIPIO DE TORITAMA									
193541		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	27/12/2022	1	3.500,00	3.329,80
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 12/2022 - 20/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PLANALTO) DO MUNICIPIO DE									
193545		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	28/12/2022	1	4.199,00	4.199,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1417694 - 01/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS									
193753		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	22/12/2022	1	190,00	190,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFÁ 13º SALÁRIO DE 2022 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS 95 SERVIDORES QUE RECEBERAM O 13º SALÁRIO REFERENTE A 2022.									
193771		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	31/12/2022	1	22,00	22,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA DEZEMBRO DE 2022 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.900-3 DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.									
193776		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	22/12/2022	1	22,00	22,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA CONTA 95 12/2022 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 20489-7 DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.									
193782		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	22/12/2022	1	11,00	11,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFÁ CONTA 48 12/2022 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13451-1 DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.									
193788		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	22/12/2022	1	33,00	33,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA CONTA 71 12/2022 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14179-8 DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.									
193801		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	22/12/2022	1	627,00	627,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFÁ BANCÁRIA 119-9 DEZEMBRO - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 119-9 DO BANCO CAIXA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.									
193804		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	26/12/2022	1	55,00	55,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA MAUNTENÇÃO 12/2022 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 119-9 DO BANCO CAIXA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.									
23/12/2022	23/12/2022	193317	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	42.267.592/0001-52 - JOAO BOSCO SILVEIR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	27/12/2022	1	495,00	495,00



# 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  
1835-3622-540Página  
92 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago			
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 90 - 23/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE ISOPOR DE 250 E 500 GRAMAS 79 UNIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO																	
193319	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	41.180.842/0001-50 - J. A. COMERCIO DE E	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	28/12/2022	1	500,00	500,00													
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 180 - 23/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DE 300ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO SCFV-																	
193520	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	27/12/2022	1	88,40	88,40													
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1617 - 23/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L 13 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA																	
193522	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	27/12/2022	1	13,60	13,60													
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1621 - 23/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L 2 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE																	
193524	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	27/12/2022	1	340,00	340,00													
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1622 - 23/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L 50 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA																	
193525	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	27/12/2022	2	238,00	238,00													
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1620 - 23/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L 35 UNIDADES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
193527	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	27/12/2022	1	136,00	136,00													
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1619 - 23/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L 20 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO S.C.F.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA																	
193528	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	27/12/2022	2	88,40	88,40													
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1618 - 23/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L 13 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE																	
193749	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	23/12/2022	1	202,00	202,00													
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA FOPAG - 22/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2022.																	
26/12/2022	26/12/2022	193321	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	27/12/2022	1	1.400,00	1.400,00											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 156 - 26/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE																	
193516	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	27/12/2022	3	115,00	115,00													
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1635 - 26/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP(GÁS DE COZINHA 1 UNIDADE) EM BUTIÕES DE 13 KG, DESTINADAS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA																	
193517	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	27/12/2022	2	312,00	312,00													
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 795 - 26/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA O ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE																	
193518	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	27/12/2022	3	312,00	312,00													
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 793 - 26/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA																	
193530	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	27/12/2022	1	312,00	312,00													
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 794 - 26/12/2022																	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA																	
193532	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	27/12/2022	1	312,00	312,00													
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 796 - 26/12/2022																	





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 94 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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
06/12/2022	06/12/2022	192916	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	925,00	776,68
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7123 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
		192928	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	4.510,50	3.822,85
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7129 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS (CONTRATADOS) DO CREAM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022													
		192931	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	5.287,50	4.500,89
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7130 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022													
		192937	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	3.434,00	2.949,20
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7132 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS (CONTRATADOS) DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022													
		192950	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	1	696,90	589,64
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7137 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ( EFETIVOS) DO CREAM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022													
		192953	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	20/12/2022	1	1.422,08	1.422,08
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7149 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
		192955	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	20/12/2022	1	2.689,07	2.689,07
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7151 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
07/12/2022	07/12/2022	193038	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2022	26/12/2022	1	224,00	224,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1983 - 07/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( POLPAS DE FRUTA SEM AÇUCAR 60 UNIDADES), DIRECIONADO AO SCFV- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
12/12/2022	12/12/2022	193071	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2022	26/12/2022	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 162 - 12/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, PARA A MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CREAM- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
13/12/2022	13/12/2022	192904	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2022	22/12/2022	26	1.007,92	1.007,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 235932984 - 13/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM O CENTRO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
19/12/2022	19/12/2022	193174	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2022	23/12/2022	6	896,99	896,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 236958634 - 19/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DO CREAM, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
20/12/2022	20/12/2022	193177	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	12	1.200,00	1.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 12/2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (COHAB) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
		193182	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	26/12/2022	2	480,00	480,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7114 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE EM CONSERVA/ FIAMBRE 320G 100 UNIDADES) SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA													
22/12/2022	22/12/2022	193308	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	1.850,00	1.701,68
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7197 - 22/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022.													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
95 / 118

## 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
193335			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	11.484,00	10.614,06
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7202 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE A DEZEMBRO/2022.									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>40.342,59</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>566.283,87</b>	
<b>Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
28/10/2022	28/10/2022	13318	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	008			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	19/12/2022	1	1.690,00	1.690,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1102 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- JOGOS DE LENÇOL SOLTEIRO. 6- TRAVISSEIROS. QUE SERÃO UTILIZADOS NO ALOJAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO									
		13319	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	008			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	19/12/2022	1	1.379,40	1.379,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1103 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- JOGOS DE LENÇOL SOLTEIRO. 6- TRAVISSEIROS. QUE SERÃO UTILIZADOS NO ALOJAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO									
07/11/2022	07/11/2022	13382	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	16/12/2022	1	500,00	500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4190 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO									
17/11/2022	17/11/2022	13386	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	16/12/2022	5	341,09	341,09
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3064 - 17/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E									
21/11/2022	21/11/2022	13416	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2022	16/12/2022	2	101,96	101,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5266 - 21/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIXEIRA P/ COPO DESCARTAVEL E GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA), DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO									
23/11/2022	23/11/2022	13460	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2022	15/12/2022	3	13,36	13,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 233677862 - 23/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SEMÁFORO DA CIDADE DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.									
24/11/2022	24/11/2022	13422	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	16/12/2022	1	12.578,32	12.578,32
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4202 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO 2022									
30/11/2022	30/11/2022	13423	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	15/12/2022	3	22,47	22,47
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - novembro 2022 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA NO MÊS DE NOVEMBRO 2022.									
		13453	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	052.650.014-09 - TIAGO LUIZ DA SILVA TA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	16/12/2022	2	727,20	727,20
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ATA 17, 18 E 19 /2022 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE TORITAMA- NA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO, COM A PARTICIPAÇÃO EM 3									
		13455	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	16/12/2022	1	545,40	545,40
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ATA 14. ATA 15. ATA 16 DE 2022 - 01/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE TORITAMA- NA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO, COM A PARTICIPAÇÃO EM 3									
		13459	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	16/12/2022	3	129,20	129,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1576 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
01/12/2022	01/12/2022	13465	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	16/12/2022	6	678,95	678,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3109 - 01/12/2022									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 96 / 118
--------------------------	---	---------------------------

## 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	
		13469	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 383 - 01/12/2022 Nota Fiscal - 533 - 01/12/2022	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	000132022	000132022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	16/12/2022	1	11.075,00	11.075,00
		13470	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4- CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO, FECHADURA ELETRÔNICA (DVR 16 CANAIS, HD 03 TB, RACK METÁLICO, CONVERSOR DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1417700 - 01/12/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	16/12/2022	6	275,60	275,60	
		13537	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A CTTU- <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1411635 - 01/12/2022 Nota Fiscal - 14111636 - 01/12/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	27/12/2022	1	1.192,28	1.192,28	
06/12/2022	06/12/2022	13461	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8575 - 06/12/2022	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO	000122022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	07/12/2022	2	2.500,00	2.075,93	
		13466	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24 - 06/12/2022	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000052022	000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/12/2022	4	2.400,00	2.400,00	
		13467	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 24. DATA 06/12/2022. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5186 - 06/12/2022	08.829.277/0001-33 - PERFIL GRAFICA LTD		000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	19/12/2022	1	18.590,00	17.660,50	
		13486	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000- TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO NO FORMATO 65X250 MM. COM 1 JOGO DE 2 VIAS E CONTROLE DE ENTREGA. NUMERADO E <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7160 - 06/12/2022	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	16/12/2022	1	14.498,40	11.830,05	
		13488	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2022. (EFETIVOS) COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7162 - 06/12/2022	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	16/12/2022	1	11.647,92	8.242,12	
		13490	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2022. (COMISSIONADOS) COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7163 - 06/12/2022	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	19/12/2022	1	10.981,43	10.981,43	
		13528	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO- DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2022. COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3640 - 06/12/2022	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	26/12/2022	10	1.400,00	1.400,00	
		13535	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- REEDITORA DE RÁDIO TELECOMUNICAÇÃO. E 10 RÁDIOS MOTOROLA. PARA USO DOS SERVIDORES DA CTTU DE TORITAMA-PE. MÊS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 5643 - 06/12/2022	081.787.274-47 - EDUARDO LUIZ RAMOS D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	07/12/2022	1	120,00	120,00	
		13554	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIÁRIA PARA O AGENTE DE TRÂNSITO: EDUARDO LUIZ RAMOS DA SILVA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OLINDA NO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 149 - 25/10/2022	04.156.950/0001-60 - MARCIA CRISTINA DA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	28/12/2022	1	200,00	200,00	
12/12/2022	12/12/2022	13530	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO UTILIZADO PARA REBOQUE DE VEÍCULOS APREENDIDOS NAS ATIVIDADES DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 211 - 12/12/2022	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2022	26/12/2022	1	652,30	652,30	
16/12/2022	16/12/2022	13491	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO, FAIXAS EM LONA FRONT LIGHT), DESTINADO A SINALIZAÇÃO DA CIDADE DE TORITAMA	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	26/12/2022	1	98,32	98,32	



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540

Página  
97 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3156 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- LUBRIFICANTE ARLA. PARA A CTTU (COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA). CONFORME ATA DE REGISTRO													
		13492	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	26/12/2022	7	171,79	171,79
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3155 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E													
		13520	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	23/12/2022	4	739,56	739,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 236575362 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO DE TRANSPORTE DE TORITAMA-PE. DE DEZEMBRO 2022.													
		13521	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	23/12/2022	4	22,73	22,73
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA NO MÊS DE DEZEMBRO 2022.													
22/12/2022	22/12/2022	13529	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	26/12/2022	11	1.400,00	1.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3658 - 22/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- REEDITORA DE RÁDIO TELECOMUNICAÇÃO. E 10 RÁDIOS MOTOROLA. PARA USO DOS SERVIDORES DA CTTU DE TORITAMA-PE. MÊS													
		13580	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	32.596,80	25.475,57
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7261 - 22/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. (EFETIVOS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
		13583	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	1.400,00	1.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FÉRIAS - 22/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. (EFETIVOS) DO MÊS DE													
		13585	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	27.666,67	23.890,15
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7264 - 22/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE													
		13588	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	23/12/2022	1	222,22	222,22
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FÉRIAS, - 22/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS) DO MÊS													
23/12/2022	23/12/2022	13533	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000052022		000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	27/12/2022	5	2.400,00	2.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25 - 23/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 25. DATA 23/12/2022.													
		13542	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	27/12/2022	4	108,80	108,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1614 - 23/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE													
26/12/2022	26/12/2022	13550	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000022022		000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2022	27/12/2022	7	3.000,00	2.904,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE- CTTU. NA RUA 04 DE OUTUBRO, Nº 85,													
27/12/2022	27/12/2022	13555	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	34.680.845/0001-97 - TELHADEIRO COMER	000152022		000152022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2022	28/12/2022	1	708,00	708,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 735 - 27/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: RÉGUAS DE MADEIRA PARA REVESTIMENTO DE ACENTO PARA A NOVA PRAÇA DO SÍTIO ONCINHA.													
30/12/2022	30/12/2022	13613	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	30/12/2022	25	143,00	143,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71008-4 - 30/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71008 - 4 QUE É DE USO DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA -													
		13620	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	30/12/2022	1	55,00	55,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 30/12/2022													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
98 / 118

## 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	Pago	Valor (R\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA C.E.F DA CTTU- DEZEMBRO 2022.																		
			13627	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/12/2022	30/12/2022	1	22,00	22,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022. - 30/12/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CTTU- C.E.F DE DEZEMBRO 2022.																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>146.574,50</b>	
																<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>146.574,50</b>	
<b>Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia</b>																		
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>																		
01/12/2022	01/12/2022		7686	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		18.627.195/0001-60 - MASTER INDUSTRIA			000122022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		01/12/2022	27/12/2022	1	420.342,00	420.342,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11697 - 25/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLAR: 10.200 - CAMISETAS. 3.400 - BERMUDA MASCULINA. 3.400 - SHORT SAIA FEMININO. PARA DISTRIBUIÇÃO E																		
			7687	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		18.627.195/0001-60 - MASTER INDUSTRIA			000122022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		01/12/2022	27/12/2022	1	117.448,50	117.448,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11696 - 25/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLAR: 2.850- CAMISETAS. 950- BERMUDA MASCULINA. 950- SHORT SAIA FEMININO. PARA DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA																		
			7688	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		18.627.195/0001-60 - MASTER INDUSTRIA			000122022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		01/12/2022	27/12/2022	1	72.765,00	72.765,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11695 - 25/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLAR:1.500 - CAMISETAS. 1.000 - CALÇAS. PARA DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.																		
			7689	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		18.627.195/0001-60 - MASTER INDUSTRIA			000122022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		01/12/2022	27/12/2022	1	422.037,00	422.037,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11694 - 25/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLAR: 8.700 - CAMISETAS. 5.800- CALÇAS. PARA DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS																		
			7690	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		18.627.195/0001-60 - MASTER INDUSTRIA			000122022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		01/12/2022	27/12/2022	1	92.722,50	92.722,50	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11689 - 25/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLAR: 2.250- CAMISETAS. 750- BERMUDA MASCULINA. 750- SHORT SAIA FEMININO. PARA DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA																		
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.125.315,00</b>	
<b>Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</b>																		
03/10/2022	03/10/2022		6341	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		03/10/2022	06/12/2022	81	3.265,56	3.265,56	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 879 - 03/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. DA SECRETARIA DE																		
			6342	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		03/10/2022	06/12/2022	82	3.266,90	3.266,90	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 880 - 03/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. DA SECRETARIA DE																		
			6343	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		03/10/2022	06/12/2022	83	428,44	428,44	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 878 - 03/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. DA																		
			6344	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		03/10/2022	06/12/2022	84	638,65	638,65	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 877 - 03/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,																		
10/10/2022	10/10/2022		6527	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		10/10/2022	06/12/2022	85	1.551,37	1.551,37	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 889 - 10/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA																		
			6528	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		10/10/2022	06/12/2022	86	1.655,09	1.655,09	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 888 - 10/10/2022																		





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540

Página  
100 / 118

## 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
07/11/2022	07/11/2022	6722	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/11/2022	06/12/2022	95	1.220,26	1.220,26
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 930 - 07/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
		6724	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/11/2022	06/12/2022	97	180,06	180,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 931 - 07/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		6725	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/11/2022	06/12/2022	98	1.239,80	1.239,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 932 - 07/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		6726	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/11/2022	06/12/2022	99	1.071,83	1.071,83
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 933 - 07/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
11/11/2022	11/11/2022	6842	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/11/2022	09/12/2022	1	4.009,50	4.009,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2734 - 11/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FLOCOS DE MILHO, SALSICHA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO ENSINO DE													
		6843	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/11/2022	09/12/2022	1	3.389,30	3.389,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2735 - 11/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FLOCOS DE MILHO, SALSICHA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A CRECHE DA													
		6846	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/11/2022	09/12/2022	1	25.055,50	25.055,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2737 - 11/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FLOCOS DE MILHO, SALSICHA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO ENSINO													
		6876	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/11/2022	09/12/2022	1	23.327,50	23.327,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2736 - 11/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FLOCOS DE MILHO, SALSICHA, FILÉ DE FRANGO, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS													
17/11/2022	17/11/2022	6867	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	000372022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2022	09/12/2022	1	8.801,90	8.801,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FILÉ DE FRANGO E CARNE BOVINA), DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DO ABC E DOS ANOS FINAIS DO ANO DE													
		6870	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	000372022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2022	09/12/2022	1	520,59	520,59
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FILÉ DE FRANGO E CARNE BOVINA), DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DO ABC E DOS ANOS FINAIS DO ANO DE													
		7082	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2022	09/12/2022	1	10.161,65	10.161,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6980 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (BISCOITO WAFER, OVOS, BISCOITO MAISENA, ACHOCOLATADO, EXTRATO TOMATE, SAL), DESTINADOS AO ENSINO													
		7083	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2022	09/12/2022	1	9.080,15	9.080,15
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6981 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (OVOS, BISCOITO MAISENA, CARNE BOVINA, ACHOCOLATADO, EXTRATO TOMATE, SAL), DESTINADOS AO ENSINO													
		7084	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2022	09/12/2022	1	2.698,80	2.698,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6982 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (OVOS, CARNE MOIDA, BISCOITO MAISENA, ACHOCOLATADO, COLORAU, EXTRATO TOMATE, SAL), DESTINADOS AO													
		7085	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2022	09/12/2022	1	2.233,00	2.233,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6983 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (OVOS, CARNE MOIDA, BISCOITO MAISENA, CARNE BOVINA, EXTRATO TOMATE, SAL), DESTINADOS A CRECHE DA													
18/11/2022	18/11/2022	6849	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	09/12/2022	1	628,00	628,00



# 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  
1835-3622-540Página  
101 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 865 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO SEDA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO									
		6852	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	09/12/2022	1	628,00	628,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 864 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO SEDA), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO									
		6861	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	09/12/2022	1	863,50	863,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 863 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO SEDA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO									
		6871	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	09/12/2022	1	863,50	863,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 862 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO SEDA), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO									
		6872	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	09/12/2022	1	102,05	102,05
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 861 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO SEDA), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE									
		6873	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	09/12/2022	1	1.570,00	1.570,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 860 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO SEDA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO									
		6874	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	09/12/2022	1	1.570,00	1.570,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 859 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO SEDA), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO									
		6963	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022	000372022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	09/12/2022	1	3.724,80	3.724,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47991 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ, MACARRÃO PARAFUSO, MOLHO MADEIRA, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS AO									
19/11/2022	19/11/2022	6875	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/11/2022	09/12/2022	1	392,50	392,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 858 - 19/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO SEDA), DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E									
21/11/2022	21/11/2022	6949	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/11/2022	09/12/2022	1	1.307,20	1.307,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7091 - 21/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AMIDO DE MILHO E FARINHA LACTEA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA									
		6951	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/11/2022	09/12/2022	1	232,70	232,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7090 - 21/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AMIDO DE MILHO, FARINHA LACTEA E MULTI CEREAL), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA									
		6956	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/11/2022	09/12/2022	1	1.792,00	1.792,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7088 - 21/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AMIDO DE MILHO E FARINHA LACTEA), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E									
		6960	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/11/2022	09/12/2022	1	2.845,50	2.845,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1860 - 21/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ÓLEO DE SOJA), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO									
		7357	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/11/2022	20/12/2022	105	1.076,50	1.076,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 946 - 21/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO									
		7358	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/11/2022	20/12/2022	106	208,10	208,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 945 - 21/11/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
103 / 118

## 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
		7081	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/11/2022	09/12/2022	104	1.198,52	1.198,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 954 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
29/11/2022	29/11/2022	7317	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT	000632022	000372022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2022	20/12/2022	1	280,80	280,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 28/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (MARGARINA VEGETAL), DESTINADOS A FORMATURA DO ABC E DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DE 2022 DA													
05/12/2022	05/12/2022	7650	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/12/2022	27/12/2022	109	689,19	689,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 964 - 05/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
		7651	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/12/2022	27/12/2022	110	927,56	927,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 965 - 05/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		7652	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/12/2022	27/12/2022	111	2.863,36	2.863,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 966 - 05/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		7653	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/12/2022	27/12/2022	112	2.988,55	2.988,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 967 - 05/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
12/12/2022	12/12/2022	7654	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2022	27/12/2022	113	2.674,22	2.674,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 973 - 12/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
		7655	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2022	27/12/2022	114	2.851,62	2.851,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 972 - 12/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		7656	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2022	27/12/2022	115	670,86	670,86
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 971 - 12/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		7657	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2022	27/12/2022	116	618,09	618,09
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 970 - 12/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
19/12/2022	19/12/2022	7684	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000632022	000372022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/12/2022	29/12/2022	1	251,25	251,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4896 - 19/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (MILHO VERDE EM CONSERVA E ERVILHA EM CONSERVA), DESTINADOS AOS EVENTOS DE FORMATURA DA SECRETARIA DE													
		7732	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000632022	000372022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/12/2022	29/12/2022	1	785,40	785,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4894 - 19/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CREME DE LEITE), DESTINADO AO EVENTO DE FORMATURAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
27/12/2022	27/12/2022	7916	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2022	29/12/2022	1	863,50	863,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 903 - 27/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADO AOS EVENTOS: PROJETO LEITURA E PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>181.806,57</b>	
<b>Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)</b>													
03/10/2022	03/10/2022	6021	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/10/2022	01/12/2022	3	2.610,97	2.610,97



# 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  
1835-3622-540Página  
104 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2947 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>2.610,97</b>		
<b>Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL</b>													
13/12/2022	13/12/2022	7909	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2022	13/12/2022	1	125,00	125,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5178 - 13/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DA CONTA 14607- BANCO DO BRASIL DO FNDE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 5178/2022.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>125,00</b>		
<b>Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)</b>													
11/03/2022	11/03/2022	1646	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/03/2022	31/12/2022	1	1.150,00	-1.150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 740/2022. - 11/03/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE.													
01/09/2022	01/09/2022	5275	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	01/12/2022	1	294,96	294,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2841 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA BRASIL 32), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE													
29/09/2022	29/09/2022	5065	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000142017	000142017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	29/12/2022	9	5.000,00	4.494,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
10/10/2022	10/10/2022	5736	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000142017	000142017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2022	29/12/2022	10	1.666,67	1.666,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATO RESCINDIDO EM													
13/10/2022	13/10/2022	6396	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	001112017	000072018		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2022	05/12/2022	9	5.226,76	5.148,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4043 - 13/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													
21/10/2022	21/10/2022	6542	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/10/2022	05/12/2022	1	1.299,48	1.299,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 521 - 21/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA (DESENTUPIDOR, PRATO DESCARTAVEL, ESCOVA DE NYLON, GARFO DESCARTAVEL),													
		6543	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/10/2022	05/12/2022	1	1.055,88	1.055,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 520 - 21/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA MULTIUSO, VASSOURA, PAPEL TOALHA, SABÃO EM BARRA, ACIDO MURIATICO, LIMPRA VIDROS),													
28/10/2022	28/10/2022	6537	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/10/2022	05/12/2022	1	1.483,20	1.483,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9923 - 28/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHAS SANITARIAS E SACO DE LIXO), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA													
		6538	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/10/2022	05/12/2022	1	180,80	180,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9924 - 28/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHAS SANITARIAS E SACO DE LIXO), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		6539	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/10/2022	05/12/2022	1	536,00	536,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9925 - 28/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHAS SANITARIAS E SACO DE LIXO), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE													
		6540	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/10/2022	05/12/2022	1	584,00	584,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9926 - 28/10/2022													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
105 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (SACOLAS PLASTICAS), DESTINADOS A TODA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
31/10/2022	31/10/2022	6544	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	05/12/2022	2	788,80	788,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1539 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
		6545	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	05/12/2022	2	345,00	345,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1540 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		6549	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	05/12/2022	2	3.105,00	3.105,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1538 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
01/11/2022	01/11/2022	6608	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2022	15/12/2022	1	668,30	668,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 184 - 01/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ( LONA FRONT LIGHT COM ILHÓS, PLACA PVC COM ADESIVO LEITOSO), DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES													
		6643	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2022	15/12/2022	1	1.576,80	1.576,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6298 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ULTRA FRESH E MULTI INSETICIDA), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
		6644	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2022	15/12/2022	1	582,40	582,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6300 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ULTRA FRESH E MULTI INSETICIDA), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
		6645	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2022	15/12/2022	1	175,20	175,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6299 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ULTRA FRESH E MULTI INSETICIDA), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		6717	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000072022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2022	15/12/2022	3	52.214,19	52.214,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1378389 - 01/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		6718	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000072022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2022	15/12/2022	2	9.934,40	9.934,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1378388 - 01/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
02/11/2022	02/11/2022	6631	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2022	05/12/2022	6	1.081,52	1.081,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3023 - 02/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		6632	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2022	05/12/2022	2	2.631,63	2.631,63
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3024 - 02/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		6719	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2022	05/12/2022	5	2.843,90	2.843,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3025 - 02/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		7199	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2022	09/12/2022	1	47.964,10	47.964,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3026 - 02/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE													
04/11/2022	04/11/2022	6729	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.034.176/0001-15 - MJS INDUSTRIA DE C	000022022	100012022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/11/2022	29/12/2022	1	31.657,70	31.657,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2591 - 04/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISA MANGA TAMANHOS 6,8,10,14,16 ANOS E CAMISA MANGA P GG XG), DESTINADO AOS ALUNOS DE TODA REDE													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
106 / 118

## 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
14/11/2022	14/11/2022	6877	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2022	15/12/2022	2	1.009,85	1.009,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7026 - 14/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE													
		6877	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2022	15/12/2022	2	1.009,85	0,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7026 - 14/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE													
17/11/2022	17/11/2022	6839	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2022	09/12/2022	7	196,64	196,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3065 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		6885	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2022	15/12/2022	1	360,00	360,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 196 - 17/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO LEITOSO COM APLICAÇÃO), DESTINADO AO EVENTO CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHOS													
18/11/2022	18/11/2022	6878	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	15/12/2022	2	2.701,00	2.701,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7063 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, DETERGENTE, POLIDOR DE ALUMINIO, SACO DE LIXO), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL													
		7076	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		001112017	000072018	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	15/12/2022	10	5.226,76	5.148,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4069 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													
19/11/2022	19/11/2022	7257	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/11/2022	09/12/2022	36	4.806,99	4.806,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 232969350 - 19/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
21/11/2022	21/11/2022	6944	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/11/2022	15/12/2022	2	2.610,00	2.610,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7094 - 21/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		6961	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/11/2022	15/12/2022	2	3.976,35	3.976,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5273 - 21/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (PORTA TOALHA DE PAPEL, COLHER DESCARTAVEL, CAIXA ORGANIZADORA, LIXEIRA PLASTICA, BACIA													
22/11/2022	22/11/2022	6962	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	000432022	000272022	000232022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2022	15/12/2022	1	9.730,00	9.730,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1141 - 22/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS (FOGÃO ESMALTEC), DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
23/11/2022	23/11/2022	6965	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2022	15/12/2022	1	2.693,90	2.693,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16814 - 23/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE BRANCO, GRAMPEADOR, LIVRO ATA, PAPEL FOTO, PASTA OFICIO, PASTA ELASTICO),													
		6967	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2022	15/12/2022	1	16.482,10	16.482,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16817 - 23/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CANETA COMPACTOR, COLA BASTÃO, COLA BRANCA, COLA QUENTE, CELOFANE													
		7198	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.150.533/0001-79 - JOSE EDMILSON DA	024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2022	14/12/2022	1	17.160,00	17.160,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 278 - 23/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS PREMIAÇÕES DOS JOGOS ESCOLARES, EVENTO REALIZADO DURANTE OS DIAS 30 DE													
24/11/2022	24/11/2022	7049	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	19/12/2022	1	1.247,49	1.247,49
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4214 - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. RECURSO PRÓPRIO. DO MÊS DE NOVEMBRO DE													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 107 / 118
--------------------------	---	----------------------------

## 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
		7094	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8579 - 24/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	15/12/2022	1	10.858,50	10.858,50
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
28/11/2022	28/11/2022	6731	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 28/11/2022		000502017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/11/2022	15/12/2022	12	17.922,02	13.862,82
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		6733	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 28/11/2022		000642017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/11/2022	15/12/2022	11	11.201,26	8.990,27
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		6735	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 28/11/2022		000142022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/11/2022	05/12/2022	8	5.800,00	5.074,36
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE 2 ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ESCOLA MUNICIPAL													
		7250	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 232165353 - 16/11/2022 Nota Fiscal - 234455273 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234455274 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234455275 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 234455276 - 28/11/2022 Nota Fiscal - 232483119 - 17/11/2022 Nota Fiscal - 234455277 - 28/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/11/2022	26/12/2022	33	9.838,46	9.838,46
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGAR TORRES, ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA, ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO. DO MÊS DE NOVEMBRO 2022.													
		7253	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234370425 - 28/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/11/2022	26/12/2022	35	4.473,12	4.473,12
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIZETE BORBA. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
29/11/2022	29/11/2022	7243	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	077.272.424-54 - ANDRE FELIPE BIU <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5550/2022 - 29/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2022	09/12/2022	1	800,00	400,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2- DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO: ANDRE FELIPE BIU. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. PARA													
		7245	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5546/2022 - 29/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2022	09/12/2022	1	550,00	550,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2- DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO: JOZEILDA GRINAURIA MENINO. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-													
		7247	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5538/2022 - 29/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2022	09/12/2022	1	550,00	550,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2- DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE APOIO AO ENSINO DA EDUCAÇÃO: MARIA ANGELA DE SOUSA LIRA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A													
		7249	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	029.693.344-96 - OZIVÂNIA LOPES DA SILV <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5557 - 29/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2022	09/12/2022	1	550,00	550,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2- DIÁRIAS PARA A FORMADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: OZIVÂNIA LOPES DA SILVA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE													
30/11/2022	30/11/2022	7005	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 233661197 - 30/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2022	02/12/2022	32	117,58	117,58
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NUCLEO DA ESCOLA ANTÔNIO MANOEL E ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		7006	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 2 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 819102 - 30/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2022	05/12/2022	9	199,00	199,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PARA A ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS NO BAIRRO DE FAZENDA VELHA. E ESCOLA MANOEL BENEDITO NO													
		7073	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022. - 30/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2022	02/12/2022	1	120,21	120,21



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1835-3622-540	Página 108 / 118
-------------------	--	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7195	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DO MÊS DE NOVEMBRO 2022. DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1580 - 30/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2022	15/12/2022	3	822,80	822,80
		7196	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1579 - 30/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2022	15/12/2022	3	3.220,00	3.175,00
		7196	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1579 - 30/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2022	15/12/2022	3	3.220,00	45,00
		7197	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1581 - 30/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2022	15/12/2022	3	230,00	230,00
		7314	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1578 - 30/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2022	15/12/2022	3	14.456,80	14.456,80
		7315	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1578 - 30/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2022	15/12/2022	1	5.725,60	5.725,60
01/12/2022	01/12/2022	7312	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3110 - 01/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/12/2022	09/12/2022	8	983,20	983,20
		7363	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1417698 - 01/12/2022	000072022	000072022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/12/2022	22/12/2022	3	82.993,83	82.993,83
		7367	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PLACAS:PDA 0290 / PDZ 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1417697 - 01/12/2022	000192022	000072022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/12/2022	22/12/2022	3	7.644,07	7.644,07
		7660	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA 23.610.325/0001-91 - GEORGE COSTA SAN 7 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 013 - 11/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/12/2022	27/12/2022	7	2.514,28	2.514,28
		7722	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COM FOCO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1411641 - 01/12/2022 Nota Fiscal - 1411642 - 01/12/2022	000612022	000162022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/12/2022	29/12/2022	1	45.553,30	45.553,30
		7730	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR- DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE 394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5586 - 01/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/12/2022	09/12/2022	1	240,00	240,00
02/12/2022	02/12/2022	7739	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA: IRMAR COSTA BARBOSA. LEVAR OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA O 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE 584.691.414-49 - VALDIR BEZERRA DA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5608 - 02/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/12/2022	02/12/2022	1	3.000,00	3.000,00
		7740	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: VALDIR BEZERRA DA SILVA SOUZA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ SERGIPE, 018.376.114-67 - OSENIR ARRUDA DA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5606 - 02/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/12/2022	02/12/2022	1	3.000,00	3.000,00



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 109 / 118
--------------------------	---	----------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		7742	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ENSINO: OSENIR ARRUDA DA SILVA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ SERGIPE, PARA PARTICIPAR DA 23ª	059.799.654-75 - JOÃO PAULO FERREIRA SI			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/12/2022	02/12/2022	1	2.250,00	2.250,00	
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5613 - 02/12/2022										
05/12/2022	05/12/2022	7373	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA: JOÃO PAULO FERREIRA SILVA. PARA LEVAR ATÉ SERGIPE, OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, PARA	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/12/2022	05/12/2022	5	2.496,00	2.496,00	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 776 - 05/12/2022										
		7374	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/12/2022	05/12/2022	5	17.232,00	17.232,00	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 775 - 05/12/2022										
		7744	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	703.613.284-19 - LEÔNICIO FRANCISCO SAN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/12/2022	05/12/2022	1	86,90	86,90	
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 541 - 05/12/2022										
		7746	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE GARANHUNS EM 25/11/2022, PARA A	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/12/2022	05/12/2022	1	150,00	150,00	
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5548 - 05/12/2022										
		7749	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM COMBUSTÍVEL PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE. PARA LEVAR AO AEROPORTO 2-	901.458.604-34 - ALUIZIO SEVERINO DE AR			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/12/2022	05/12/2022	1	86,90	86,90	
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5545 - 05/12/2022										
		7750	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE GARANHUNS EM 25/11/2022, PARA A	077.272.424-54 - ANDRE FELIPE BIU			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/12/2022	05/12/2022	1	86,90	86,90	
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5547 - 05/12/2022										
		7797	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE GARANHUNS EM 25/11/2022, PARA A	31.557.186/0001-08 - P A N DE SIQUEIRA J	000432022	000272022	000242022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/12/2022	29/12/2022	1	38.600,00	38.600,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 508 - 05/12/2022										
06/12/2022	06/12/2022	7251	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS (ESTABILIZADOR), DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	26/12/2022	34	4.298,28	4.298,28	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 893052440100 - 06/12/2022 Nota Fiscal - 894052490073 - 06/12/2022 Nota Fiscal - 898877471054 - 06/12/2022										
		7444	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ CAETANO DA SILVA, ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA, ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DO MÊS DE	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	2.970,24	1.721,79	
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7146 - 06/12/2022										
		7473	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. (EFETIVOS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSO	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	19/12/2022	1	1.247,49	1.247,49	
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7179 - 06/12/2022										
		7879	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSO PRÓPRIO. EM	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	27/12/2022	1	348,80	348,80	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5376 - 06/12/2022										
07/12/2022	07/12/2022	7283	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTAVÉIS (BACIA PLÁSTICA E LIXEIRA PLÁSTICA), DESTNADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2022	26/12/2022	37	1.246,58	1.246,58	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 235182718 - 07/12/2022										
08/12/2022	08/12/2022	7368	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL BENEDITO. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	12.095.200/0001-54 - JBMC EQUIPAMENTO	001112017	000072018	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/12/2022	23/12/2022	11	5.226,76	5.148,36	



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 110 / 118
--------------------------	---	----------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4106 - 08/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													
		7370	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		001112017	000072018	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/12/2022	23/12/2022	1	5.226,76	5.148,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4117 - 08/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													
		7685	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.011.504/0001-14 - RENATA M. AMORIM 026				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/12/2022	27/12/2022	2	34.430,00	34.430,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 304 - 08/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS (BOLA BASQUETE, BOLA HAND, BOLA CAMPO BRAVO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, JOGO DE XADREZ),													
09/12/2022	09/12/2022	7648	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/12/2022	29/12/2022	1	877,50	877,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17209 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (LEITE NINHO 1+), DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
		7649	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/12/2022	29/12/2022	1	526,50	526,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17210 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (LEITE NINHO 1+), DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
		7659	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.610.325/0001-91 - GEORGE COSTA SAN 7				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/12/2022	27/12/2022	6	2.514,28	2.514,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 016 - 09/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COM FOCO													
12/12/2022	12/12/2022	7401	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2022	26/12/2022	38	3.942,52	3.942,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23545931 - 12/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA IZÍDIO TAVARES. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
		7489	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.335.693/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CARUA 026				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2022	22/12/2022	1	31.620,00	31.620,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 335 - 12/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE ARBITRAGEM DE:													
		7658	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2022	29/12/2022	1	502,97	502,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 206 - 12/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA PVC COM ADESIVO LEITOSO), DESTINADO AO PROJETO CRIANÇA ALFABETIZADA DA SECRETARIA DE													
		7661	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2022	29/12/2022	1	1.167,27	1.167,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209 - 12/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA PVC COM ADESIVO LEITOSO), DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PAULO DA SECRETARIA DE													
		7662	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2022	29/12/2022	1	545,68	545,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 208 - 12/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA PVC COM ADESIVO LEITOSO), DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MARIA GONÇALVES DA													
		7734	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2022	29/12/2022	1	829,00	829,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 207 - 12/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXAS EM LONA FRONT LIGHT), DESTINADO A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES													
13/12/2022	13/12/2022	7462	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2022	26/12/2022	39	2.380,02	2.380,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 235808745 - 13/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUXILIADORA. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
		7463	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2022	26/12/2022	40	1.643,60	1.643,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 235825553 - 13/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL BENEDITO. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
14/12/2022	14/12/2022	7729	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/12/2022	22/12/2022	1	390,00	390,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5755/2022 - 14/12/2022													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540

Página  
111 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETRÁRIO DE EDUCAÇÃO: ANDRÉ FILIPE BIU. CONFORME													
15/12/2022	15/12/2022	7490	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/12/2022	26/12/2022	41	5.433,57	5.433,57
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 236310190 - 15/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPETUO SOCORRO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
		7491	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/12/2022	26/12/2022	42	2.303,09	2.303,09
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 236344599 - 15/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGAR TORRES. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
		7535	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/12/2022	15/12/2022	1	1.272,00	1.272,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - EDUCAÇÃO - 15/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO 2022. EDUCAÇÃO (636													
16/12/2022	16/12/2022	7496	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/12/2022	27/12/2022	9	589,92	589,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3146 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		7497	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/12/2022	27/12/2022	10	98,32	98,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3147 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		7499	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/12/2022	27/12/2022	2	1.673,54	1.673,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3145 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
		7546	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/12/2022	26/12/2022	44	5.021,95	5.021,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 236508259 - 16/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ JOTA ARAÚJO. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
19/12/2022	19/12/2022	7540	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	2			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/12/2022	22/12/2022	10	199,00	199,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 19/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PARA A ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS NO BAIRRO DE FAZENDA VELHA. E ESCOLA MANOEL BENEDITO NO													
		7547	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/12/2022	26/12/2022	45	3.373,63	3.373,63
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 236748769 - 19/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RUI BARBOSA. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
		7716	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/12/2022	26/12/2022	47	1.586,13	1.586,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 236902449 - 19/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RUI BARBOSA. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
		7887	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000292022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/12/2022	27/12/2022	1	37.454,49	35.581,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2138 - 19/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: SOM DE PEQUENO PORTE, GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICO, FECHAMNETO LINEAR, PAINEL DE LED,													
20/12/2022	20/12/2022	7053	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000502017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2022	29/12/2022	13	17.922,02	13.862,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
		7055	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000642017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2022	29/12/2022	12	11.201,26	8.990,27
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
		7058	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000142022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2022	29/12/2022	9	5.800,00	5.074,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 20/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE 2 ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ESCOLA MUNICIPAL													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1835-3622-540	Página 112 / 118
-------------------	--	---------------------

## 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
		7694	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2022	26/12/2022	46	143,59	143,59
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 237133484 - 20/12/2022 Nota Fiscal - 237133373 - 20/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
		7912	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2022	27/12/2022	1	786,56	786,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3160 - 20/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO									
		7986	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2022	28/12/2022	48	4.329,32	4.329,32
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 237164815 - 20/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
		8001	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2022	29/12/2022	49	4.010,06	4.010,06
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 237187527 - 20/12/2022 Nota Fiscal - 235812741 - 20/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									
21/12/2022	21/12/2022	7696	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/12/2022	23/12/2022	1	12.000,00	12.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 21/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS DE 15- ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATO 29/2018. 4º TERMO									
22/12/2022	22/12/2022	7733	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	22/12/2022	1	510,00	510,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28317 - 15/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO ÔNIBUS ESCOLAR QYT 1E11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME									
		7737	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	22/12/2022	1	1.658,72	1.658,72
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA PDA 0290 - 22/12/2022 Diversos - PLACA PDA 0360 - 22/12/2022 Diversos - PLACA PCZ 9750 - 22/12/2022 Diversos - PLACA PDZ 6236 - 22/12/2022 Diversos - PLACA PDZ 6346 - 22/12/2022 Diversos - PLACA PDA 0400 - 22/12/2022 Diversos - PLACA PDX 8136 - 22/12/2022 Diversos - PLACA PDA 0540 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSPEÇÃO METROLÓGICA DOS MICRO ÔNIBUS PLACA: PDA 0290. PDA 0360. PCZ 9750. PDZ 6236. PDZ 6346. PDA 0400. PDX 8136. PDA 0540. DA									
		7946	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	1	5.940,49	3.946,49
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7220 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- EFETIVOS. (RECURSO PRÓPRIO) DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		7984	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	1	1.268,00	1.268,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 22/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022. (634 COLABORADORES X 2,00=									
23/12/2022	23/12/2022	7753	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000092022	000282022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/12/2022	23/12/2022	1	231.099,97	219.544,97
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2151 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DAS FORMATURAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SENDO DO "ABC ", SERVIÇOS: BUFFET PARA									
		7798	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/12/2022	29/12/2022	4	788,80	788,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1616 - 23/12/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE									
		8004	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/12/2022	29/12/2022	2	13.545,60	13.545,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1615 - 23/12/2022									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540

Página  
113 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL- EM GARRAFAO DE 20 LITROS. DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME													
26/12/2022	26/12/2022	7723	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2022	29/12/2022	1	5.953,57	5.953,57
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1411639 - 26/12/2022 Nota Fiscal - 1411640 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,													
		7727	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2022	26/12/2022	1	75,01	75,01
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2022 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA PARA A ESCOLA JUNÇÃO DA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.													
		7795	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2022	29/12/2022	6	1.872,00	1.872,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 791 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		7796	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2022	29/12/2022	6	14.352,00	14.352,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 792 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		7799	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2022	29/12/2022	4	115,00	115,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1633 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		8003	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2022	29/12/2022	4	2.185,00	2.185,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1634 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJOES DE 13 KG (P13), PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
		8005	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.081.646/0001-98 - ARROZ DE FESTA LO 34				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2022	29/12/2022	1	3.320,00	3.320,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1098 - 26/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
30/12/2022	30/12/2022	8214	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2022	30/12/2022	1	473,00	473,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71045-9 - 30/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 71045-9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DEZEMBRO DE 2022.													
		8253	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2022	30/12/2022	4	88,00	88,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - dezembro 2022 - 30/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 48360-5 . DEZEMBRO DE 2022.													
		8256	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2022	30/12/2022	1	11,00	11,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - conta 74045-9 - 30/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BANCO DO BRASIL: 71045-9. DEZEMBRO 2022.													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.002.808,29</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)</b>													
06/12/2022	06/12/2022	7442	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	1.100,00	911,47
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7145 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DO FUNDEB 30% - (COMISSIONADOS) SECRETARIA DE													
		7486	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	19/12/2022	1	462,00	462,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7187 - 06/12/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. FUNDEB 30% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM													
13/12/2022	13/12/2022	7398	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD		000042022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2022	15/12/2022	1	514.655,85	448.596,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 89 - 13/12/2022													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 115 / 118
--------------------------	---	----------------------------

## 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
		7046	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4212 - 24/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	19/12/2022	1	169.964,86	157.265,64
		7047	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO- DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4213 - 24/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	19/12/2022	1	18.658,17	18.658,17
		7050	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO- DO EJA: ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB 70%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4216 - 24/11/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	19/12/2022	1	103.883,01	91.241,81
01/12/2022	01/12/2022	7675	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO- DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4259 - 01/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/12/2022	01/12/2022	1	144.319,78	144.319,78
06/12/2022	06/12/2022	7403	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO ENSINO FUNDAMENTAL 1. FUNDEB 70%. DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7117 - 06/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	780,00	657,78
		7422	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DO FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) SECRETARIA DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7125 - 06/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	17.586,09	13.017,35
		7428	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DO FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS) SECRETARIA DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7138 - 06/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	20.966,47	16.556,29
		7431	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% - 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7139 - 06/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	9.320,50	7.842,88
		7437	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% - 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7143 - 06/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	68.751,06	58.366,08
		7446	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% - (EFETIVOS) 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7147 - 06/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	147.973,68	80.752,67
		7450	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DO FUNDEB 70% - (EFETIVOS) SECRETARIA DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7148 - 06/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	231.468,81	137.242,91
		7452	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - (EFETIVOS) 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7150 - 06/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	17.184,75	13.690,05
		7454	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7152 - 06/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	386.182,97	217.003,11
		7456	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% - (EFETIVOS) 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7154 - 06/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	98.084,13	83.152,59
		7458	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% - 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7154 - 06/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	42.869,05	23.423,13



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1835-3622-540	<b>Página</b> 116 / 118
--------------------------	---	----------------------------

## 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
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7156 - 06/12/2022 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% - 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 06/12/2022 15/12/2022 1 1.149,40 945,24 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7157 - 06/12/2022													
		7460	2001 - FUNDEB										
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% - 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 06/12/2022 19/12/2022 1 69.563,60 66.830,39 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7180 - 06/12/2022													
		7474	2001 - FUNDEB										
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 06/12/2022 19/12/2022 1 73.051,75 73.051,75 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7181 - 06/12/2022													
		7476	2001 - FUNDEB										
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. SETOR ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70% - SECRETARIA 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 06/12/2022 19/12/2022 1 170.088,23 163.829,23 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7182 - 06/12/2022													
		7477	2001 - FUNDEB										
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 06/12/2022 19/12/2022 1 104.449,62 99.817,13 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7183 - 06/12/2022													
		7479	2001 - FUNDEB										
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 06/12/2022 19/12/2022 1 18.481,50 17.581,87 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7186 - 06/12/2022													
		7484	2001 - FUNDEB										
22/12/2022	22/12/2022	7779	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	1	234.410,92	214.644,91
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7209 - 22/12/2022 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70% (CONTRATADOS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 22/12/2022 23/12/2022 1 2.627,90 1.150,28 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7216 - 22/12/2022													
		7933	2001 - FUNDEB										
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 22/12/2022 23/12/2022 1 565,60 565,60 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3. - 22/12/2022													
		7943	2001 - FUNDEB										
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 22/12/2022 23/12/2022 1 135.621,60 95.851,89 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7219 - 22/12/2022													
		7944	2001 - FUNDEB										
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- EFETIVOS. DO MÊS DE													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>1.801.171,58</b>	
<b>Fonte de Recursos: 541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)</b>													
24/11/2022	24/11/2022	7044	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	19/12/2022	1	462,00	462,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4210 - 24/11/2022 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 30%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE NOVEMBRO DE													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>462,00</b>	
<b>Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)</b>													
13/12/2022	13/12/2022	7397	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	000042022	000142022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/12/2022	15/12/2022	2	262.518,23	262.518,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 89 - 13/12/2022 <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE. LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOSÉ FERREIRA DA SILVA E LUIZ BERTILINO DA SILVA. NO BAIRRO DE ANTÃO. TORITAMA-													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540Página  
117 / 118

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>262.518,23</b>	
<b>Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
24/11/2022	24/11/2022	7045	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	19/12/2022	1	15.210,68	15.210,68
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4211 - 24/11/2022									
		7052	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	19/12/2022	1	45.425,89	45.425,89
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO- DA CRECHE FUNDEB VAAT 70%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4217 - 24/11/2022									
06/12/2022	06/12/2022	7430	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	94.332,91	58.324,82
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7140 - 06/12/2022									
		7434	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	10.581,43	8.399,54
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - (EFETIVOS)									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7141 - 06/12/2022									
		7436	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	33.496,66	21.271,17
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - (COMISSIONADOS)									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7142 - 06/12/2022									
		7440	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	15/12/2022	1	1.149,40	945,24
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA CRECHE - FUNDEB VAAT 70% - (EFETIVOS)									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7144 - 06/12/2022									
		7481	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	19/12/2022	1	14.551,29	14.551,29
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. DA CRECHE - FUNDEB VAAT 70% - (COMISSIONADOS)									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7184 - 06/12/2022									
		7482	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2022	19/12/2022	1	42.901,14	40.561,18
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CRECHE- FUNDEB VAAT 70% - SECRETARIA DE									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7185 - 06/12/2022									
		7788	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	1	2.298,80	2.094,64
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - SECRETARIA DE									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7213 - 22/12/2022									
		7919	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	1	21.353,70	19.141,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- DO FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7214 - 22/12/2022									
		7960	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	1	193.311,98	142.624,55
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- DO FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7223 - 22/12/2022									
		7968	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	1	70.289,99	55.683,44
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- EFETIVOS. DO MÊS DE									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7224 - 22/12/2022									
		8088	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	2	2.298,80	2.094,64
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7287 - 22/12/2022									
		8090	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	2	86.550,07	63.375,95
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7288 - 22/12/2022									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1835-3622-540

Página  
118 / 118

## 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
8092	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7289 - 22/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	2	42.707,40	38.298,45	
8094	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7290 - 22/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	2	1.532,54	1.532,54	
8095	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7291 - 22/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	2	767.058,45	509.616,08	
8099	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- EFETIVOS. DO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7216 - 22/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	1	16.013,10	16.013,10	
8104	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7218 - 22/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	3	34.369,50	30.874,80	
8106	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7221 - 22/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	2	462.631,50	339.995,70	
8108	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- EFETIVOS. DO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7292 - 22/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	2	1.653,60	1.522,96	
8112	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB VAAT 70% (CONTRATADOS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7293 - 22/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	2	35.172,15	30.243,90	
8114	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE DEZEMBRO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7225 - 22/12/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	23/12/2022	2	300.266,21	198.460,56	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- EFETIVOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.656.262,62</b>	
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>6.762.499,57</b>	
											<b>Total Geral</b>	<b>17.113.419,18</b>	