



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1375-4755-892	Página 1 / 30
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2023	01/01/2023	707859	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	19/01/2023	1	3.400,59	3.400,59
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4281 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		707861	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	19/01/2023	1	15.336,13	15.336,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4307 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		707866	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	19/01/2023	1	26.374,46	26.374,46
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4283 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		707872	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	19/01/2023	1	28.636,28	28.636,28
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4284 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		707875	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	19/01/2023	1	57.271,63	57.271,63
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4292 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		707879	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	19/01/2023	1	11.561,69	11.561,69
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4291 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		707881	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	19/01/2023	1	7.709,75	7.709,75
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4290 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		707886	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	19/01/2023	1	12.763,79	12.763,79
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4289 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		707890	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	19/01/2023	1	11.207,10	11.207,10
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4287 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		707894	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	19/01/2023	1	7.208,30	7.208,30
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4286 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		707898	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	19/01/2023	1	6.858,03	6.858,03
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4285 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		707904	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	19/01/2023	1	362,42	362,42
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4288 - 23/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS- CONTRATADOS. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		707930	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	761,60	761,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584967 - 29/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE DEZEMBRO DE 2022.									
		707932	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	1,80	1,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 238603846 - 29/12/2022									



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 1375-4755-892	Página 2 / 30
-------------------	--	------------------

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
707940			24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MATADOURO PÚBLICO- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE DEZEMBRO DE 2022. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584960 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584961 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584962 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	1.954,47	1.954,47
707947			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DE TORITAMA. DE DEZEMBRO DE 2022. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584944 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	27,81	27,81
707949			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE DEZEMBRO DE 2022. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584954 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584952 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584953 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584938 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584935 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584941 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	6.051,44	6.051,44
707953			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA MECÂNICA, CHAFARIZ, CEMITÉRIO, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584964 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	139,20	139,20
707955			24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO- DE DEZEMBRO DE 2022. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584937 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	27,31	27,31
707961			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE DEZEMBRO DE 2022. 15.066.796/0001-52 - R.MARTINS ROCHA Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 20/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2022	18/01/2023	1	480,00	480,00
707965			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME NOTA 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584955 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	6.780,70	6.780,70
707967			24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE DEZEMBRO DE 2022. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584956 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	3.849,99	3.849,99
707969			24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DE TORITAMA. DE DEZEMBRO DE 2022. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584957 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	492,79	492,79
707971			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DE TORITAMA. DE DEZEMBRO DE 2022. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584963 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	2.234,27	2.234,27
707973			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO AÇOUGUE PÚBLICO- DE DEZEMBRO DE 2022. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584966 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584965 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	8.403,53	8.403,53
707975			24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE DEZEMBRO DE 2022. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584968 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	1.748,46	1.748,46



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 1375-4755-892	Página 3 / 30
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE DEZEMBRO DE 2022.													
707979			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	121.791,80	121.791,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584945 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584946 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584947 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584948 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584949 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584939 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584940 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584951 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584950 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584942 - 29/12/2022 Nota Fiscal - 238584943 - 29/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.													
707981			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	26/01/2023	1	3.845,49	3.845,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584936 - 29/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA VACA MECÂNICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2022.													
707992			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	26/01/2023	1	1.647,89	1.647,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584959 - 29/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS DE TORITAMA. DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.													
707998			23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000072022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	18/01/2023	1	1.746,00	1.746,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1417704 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. COM OPERAÇÃO DE SISTEMA													
708018			2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000072022	000072022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	18/01/2023	1	719,48	719,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375791 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: 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													
708057			24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	19/01/2023	1	440,00	440,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4240 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE													
708059			21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2022	19/01/2023	1	1.489,44	1.489,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4241 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO ÓRGÃO CENTRAL													
708064			24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2022	19/01/2023	1	440,00	440,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4258 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE													
02/01/2023	02/01/2023	708068	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	25/01/2023	1	2.513,70	2.513,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 228112586 - 14/10/2022 Nota Fiscal - 230895404 - 07/11/2022 Nota Fiscal - 226075789 - 29/09/2022 Nota Fiscal - 230895436 - 07/11/2022 Nota Fiscal - 230895288 - 07/11/2022 Nota Fiscal - 236749420 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS :CULTO EM VIAS PÚBLICAS E ILUMINAÇÃO NATALINA - NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. EM													
746511			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	02/01/2023	1	114.996,30	114.996,30
Documento fiscal: Diversos - FINISA 2 JANEIRO 2023 - 02/01/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1375-4755-892Página
5 / 30

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra		Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
				Unidade Orçamentária			Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
16/01/2023	16/01/2023	747192		23001 - Secretaria da Fazenda	054.646.914-05 - RITA DE CÁSSIA DE ALME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2023	16/01/2023	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 133/2023 - 16/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA FAZENDA: RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA SILVA. CPF: 054.646.914-05. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A														
		747194		21001 - Controladoria Geral do Município	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2023	16/01/2023	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 134/2023 - 16/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: ÁUREO SATURNIUM DA SILVA FALCÃO. CPF: 011.854.194-38. PARA DESLOCAMENTO ATÉ														
17/01/2023	17/01/2023	689738		1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2023	17/01/2023	1	3.867,00	3.867,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 17/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO DE														
		708340		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2023	31/01/2023	1	109.109,18	99.834,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1449 - 17/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BM Nº 5 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, COM MATERIAL E MÃO DE														
		746772		2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2023	17/01/2023	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 149 - 17/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO PROCÓPIO DA SILVA CARVALHO. CPF: 098.199.734-14. PARA DESLOCAMENTO														
		746773		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2023	17/01/2023	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 148 - 17/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: JOSÉ FILIPE ÂNGELO DE OLIVEIRA LUCENA. CPF: 085.634.844-94. PARA														
		746955		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2023	17/01/2023	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 154 - 17/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA: ADHAM PHILLIPE DE SOUZA SILVA. CPF: 078.746.154-76. PARA														
		747021		1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2023	17/01/2023	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 150 - 17/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOREFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR PREFEITO: EDILSON TAVARES DE LIMA. CPF: 688.024474-20. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE,														
18/01/2023	18/01/2023	708458		24001 - Secretaria de Ordem Social	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS	000612022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2023	18/01/2023	1	2.200,00	1.843,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8634 - 18/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEFESA CIVIL DO														
		746735		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	077.363.364-23 - MARIA IZABEL BEZERRA P				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2023	18/01/2023	1	34,60	34,60
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5816 - 18/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A ACESSORIA TÉCNICA: MARIA IZABEL BEZERRA PESSOA. CPF: 077.363.364-23. DEVIDO A DESPESA COM UBER														
19/01/2023	19/01/2023	708518		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2023	27/01/2023	2	8.094,77	7.568,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211 - 19/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES														
		708521		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2023	27/01/2023	3	12.322,29	11.521,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2210 - 19/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES														
		746733		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	116.440.654-01 - RINALDO MANOEL DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2023	19/01/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 5675 - 19/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A REMOÇÃO DE ENXAMES DE ABELHAS E MARIBONDOS QUE FORAM REALIZADOS EM 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. QUE														
		746956		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2023	19/01/2023	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 166 - 19/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. PARA ANDAMENTO DO														
20/01/2023	20/01/2023	689739		23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2023	20/01/2023	1	7.441,51	7.441,51



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1375-4755-892	Página 6 / 30
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- EM 20 DE JANEIRO DE 2023. NA CONTA 73152-8.									
689741		23001	Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2023	20/01/2023	3	611,68	611,68
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- EM 20 DE JANEIRO DE 2023. NA CONTA 73155-2.									
708251		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000042022	000092022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2023	25/01/2023	1	116.890,98	107.539,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 64 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE OBRA PARA O " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO									
745845		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2023	27/01/2023	1	25.000,00	23.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2166 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
746988		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2023	20/01/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 220 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESOR TÉCNICO: MARLON ALVES CORDEIRO. CPF: 072.893.264-40. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE									
24/01/2023	24/01/2023	745850	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV	000862022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2023	31/01/2023	1	48.943,45	44.783,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1454 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BM 02, SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DESMONTE DE PEDRA LOCALIZADO NA RUA LUIZ JOSÉ TAVARES PARA A ABERTURA DE UMA VIA MUNICIPAL.									
746793		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	17.845.427/0002-74 - CH UTILIDADES TORI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2023	24/01/2023	1	55,96	55,96
				Documento fiscal: Cupom Fiscal - 2559 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- TAPETES ANTIDERRAPANTES. PARA USO NOS BANHEIROS DA PISCINA DA PREFEITURA DE TORITAMA, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA									
746960		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2023	27/01/2023	2	12.500,00	11.875,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2172 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
25/01/2023	25/01/2023	708113	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	25/01/2023	1	81.138,52	81.138,52
				Documento fiscal: Diversos - BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO 2022 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE 01 A 31 DE DEZEMBRO 2022.									
708337		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ	000042018	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	26/01/2023	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - MEIO AMBIENTE - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									
708338		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ	000042018	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	26/01/2023	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA DE OBRAS - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS DE 2- ESTAGIÁRIOS, DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									
708339		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA	000292018	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	26/01/2023	1	75,99	75,99
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO AGENCIADOR DE ESTUDANTES, PARA ESTÁGIO. 3- ESTAGIÁRIOS EM JANEIRO DE									
708413		21001	Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA	000062018	000242018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	25/01/2023	1	7.447,22	5.302,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8651 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE									
746796		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	25/01/2023	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - FILIPE LUCENA - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DA INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: JOSE FILIPE ANGELO OLIVEIRA DE LUCENA.									
746797		2003	Secretaria de Governo	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	25/01/2023	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - SERGIO PROCOPPIO - 25/01/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1375-4755-892Página
8 / 30

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
726994		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	36.750,00	32.187,15	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7305 - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.										
726996		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	4.600,00	4.600,00	
		Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS SEC OBRAS COMISSIONADOS - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) JANEIRO DE 2023.										
726998		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	21.400,00	17.843,14	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7306 - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.										
727000		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	20.100,00	17.049,36	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7307 - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.										
727002		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	12.500,00	10.167,44	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7308 - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.										
727005		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	17.500,00	14.615,02	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7309 - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.										
727007		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	13.185,00	10.762,50	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7310 - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.										
727010		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	27.700,00	23.297,89	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7311 - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.										
727012		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	1.333,33	1.333,33	
		Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS SEC FAZENDA COMISSIONADOS - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) JANEIRO DE 2023.										
727013		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	62.850,00	54.231,98	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7312 - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.										
727015		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	4.700,01	4.700,01	
		Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS SEPLAG COMISSIONADOS - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) JANEIRO DE 2023.										
727016		21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	15.200,00	12.543,02	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7313 - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.										
727019		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	14.700,00	12.103,59	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7314 - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.										
727021		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	68.550,00	48.334,24	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7315 - 26/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.										
727024		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			26/01/2023	27/01/2023	1	12.288,27	11.328,08	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1375-4755-892Página
9 / 30

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7316 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS). JANEIRO DE 2023.									
		727026	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	8.593,20	7.509,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7317 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS). JANEIRO DE 2023.									
		727031	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	33.978,60	31.429,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7318 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS). JANEIRO DE 2023.									
		727034	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	194.711,80	179.422,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7319 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS). JANEIRO DE 2023.									
		727036	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	33.765,20	31.232,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7320 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS). JANEIRO DE 2023.									
		727038	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	7.551,60	6.985,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7321 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS). JANEIRO DE 2023.									
		727040	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	21.005,60	19.430,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7322 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS). JANEIRO DE 2023.									
		727042	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	29.220,40	26.913,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7323 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS). JANEIRO DE 2023.									
		745574	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	30/01/2023	1	362,34	362,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 238824526 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE JANEIRO DE 2023.									
		745575	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	30/01/2023	1	779,77	779,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 239780716 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE JANEIRO DE 2023.									
27/01/2023	27/01/2023	708139	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000312017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	27/01/2023	1	15.800,00	15.563,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO 2º CIA DA POLÍCIA MILITAR- CPM E 24º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR-BPM. LOCALIZADO NA 834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA									
		708184	24001 - Secretaria de Ordem Social	834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA		000132022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	30/01/2023	1	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA CIVIL DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO 10/2022. PROCESSO PMT 13/2022.									
	02/01/2023	726895	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	27/01/2023	1	2.059,79	2.059,79
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELA Nº 11, MÊS DE JANEIRO DE 2023. DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845,									
	27/01/2023	747015	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	27/01/2023	1	2.405,59	2.405,59
				Documento fiscal: Diversos - QYL 4D36 - 27/01/2023 Diversos - QYK 9C05 - 27/01/2023 Diversos - PCW 6538 - 27/01/2023 Diversos - RZJ 3C10 - 27/01/2023 Diversos - QYK 9C25 - 27/01/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1375-4755-892Página
11 / 30

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
745864			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS 31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 31/01/2023	000012019	000202019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	31/01/2023	1	28.727,28	28.664,08
745873			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.984,85 CADA. E 02 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 430 - 31/01/2023	000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	31/01/2023	1	11.600,00	11.217,20
745878			1004 - Gabinete do Prefeito		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 426 - 30/01/2023	000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	31/01/2023	1	15.751,78	15.231,97
745881			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 431 - 31/01/2023	000552022	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	31/01/2023	1	5.800,00	5.608,60
747058			1004 - Gabinete do Prefeito		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME 11.000.361/0001-54 - INSTITUTO EUVALDO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 342 - 31/01/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	31/01/2023	1	275,00	275,00
747195			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO GESTOR DE INTEGRIDADE: AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO. CPF 011.854.194-38. NO CURSO 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - CONTA 22.000-0 - 31/01/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	31/01/2023	1	2.823,80	2.823,80
747196			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BANCO DO BRASIL Nº 22.000-0 - DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - CONTA 71002-5 - 31/01/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	31/01/2023	2	55,00	55,00
747197			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BANCO DO BRASIL Nº 71.002-5 - DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - CONTA 71011-4 - 31/01/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	31/01/2023	1	55,00	55,00
747224			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA C.E.F Nº 71.011-4 - DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 31/01/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	31/01/2023	3	139,00	139,00
747245			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BANCO DO BRASIL Nº 73152-8 - DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - conta 73155-2 - 31/01/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	31/01/2023	4	34,50	34,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 73155-2. BANCO DO BRASIL. DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													

Total da Fonte de Recursos: 2.111.207,64

Total da Unidade Gestora: 2.111.207,64

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/01/2023	01/01/2023	347727	15002 - Fundo Municipal de Saúde		31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL C Documento fiscal: Nota Fiscal - 5202 - 29/12/2022	000132022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2022	16/01/2023	1	484,05	484,05
		347739	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 05 UN DE LIXA AÇO C 12 MAQUIRA, 15 UN DE RESINA FOTO FLUIDAAPLIC FLOW, 20 FRASCO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4293 - 23/12/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	18/01/2023	1	773,57	773,57
		347741	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4294 - 23/12/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	18/01/2023	1	44.539,02	44.539,02



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1375-4755-892

Página
13 / 30

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
		347802	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2022	16/01/2023	10	1,80	1,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 238579698 - 29/12/2022									
		347808	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2022	16/01/2023	1	14.942,03	14.942,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 238601888 - 30/12/2022									
		347814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2022	16/01/2023	1	422,40	422,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 238579696 - 29/12/2022									
		347816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2022	16/01/2023	1	2.679,68	2.679,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 238579691 - 29/12/2022									
		347826	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL C	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2022	16/01/2023	1	840,65	840,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5201 - 29/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-									
10/01/2023	10/01/2023	365772	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2023	10/01/2023	1	1.260,00	1.260,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 10/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS,									
17/01/2023	17/01/2023	383881	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000022022			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2023	25/01/2023	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0157 - 14/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA [HARDWARE] DOS EQUIPAMENTOS DE									
20/01/2023	20/01/2023	383931	15002 - Fundo Municipal de Saúde	028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2023	20/01/2023	1	651,00	651,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICADO INTERNO Nº 02/2023 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE									
30/01/2023	30/01/2023	365757	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017	000122017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	31/01/2023	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, CENTRO - TORITAMA-PE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									
		365762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSELMA BEZERRA DA SI	000312017	000392017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	31/01/2023	1	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 234, COHAB, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE									
		365764	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A	000042019	000042020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	31/01/2023	1	4.300,00	3.968,63
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, DSTINADO AO FUNCIONAMENTO DA									
		365770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO	000212022	000302022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	31/01/2023	1	3.675,00	3.478,55
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA DO SOCORRO FLORO PEREIRA, Nº 16 - BAIRRO COQUEIRAL, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE.									
		384479	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	30/01/2023	1	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA /71052-1 EMENDA ENDOSCOPIO - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.052-1 (EMENDA DE ENDOSCÓPIO) DE JANEIRO DE 2023.									
		384482	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	30/01/2023	1	77,00	77,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA C/ 624011-0 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 624011-0 DE JANEIRO DE 2023.									
31/01/2023	31/01/2023	383606	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	7.100,00	6.084,47



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1375-4755-892Página
14 / 30

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7362 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
383612		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	2.800,00	2.511,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7365 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
383629		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	19.531,50	14.102,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7371 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
383632		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	565,60	565,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7372 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
383640		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	6.544,80	5.430,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7375 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JANEIRO DE 2023.									
383646		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	6.060,00	3.895,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7377 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS)									
383657		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	1.890,00	1.281,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7380 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
383667		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	62.427,87	56.770,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7382 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
383698		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	5.373,28	4.960,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7389 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
383700		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	2	29.510,13	26.364,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7390 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
											Total da Fonte de Recursos:	291.825,32	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
31/01/2023	31/01/2023	383637	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	49.449,60	40.488,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7374 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
383643		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	191.980,80	153.458,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7376 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JANEIRO DE 2023.									
383649		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	969,60	969,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7378 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JANEIRO DE 2023.									
											Total da Fonte de Recursos:	194.916,75	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1375-4755-892	Página 15 / 30
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/01/2023	01/01/2023	347749	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	18/01/2023	1	5.240,80	5.240,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4297 - 23/12/2022													
		347751	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	18/01/2023	1	558,20	558,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4298 - 23/12/2022													
		347757	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	18/01/2023	1	133.248,26	133.248,26
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4301 - 23/12/2022													
		347759	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	18/01/2023	1	17.182,79	17.182,79
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4302 - 23/12/2022													
		347761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	18/01/2023	1	14.509,57	14.509,57
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4303 - 23/12/2022													
		347763	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	18/01/2023	1	651,23	651,23
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4304 - 23/12/2022													
		347765	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	18/01/2023	1	7.076,98	7.076,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4305 - 23/12/2022													
		347767	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2022	18/01/2023	1	1.910,54	1.910,54
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4306 - 23/12/2022													
		347783	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2022	11/01/2023	1	4.716,00	4.716,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 032 - 30/12/2022													
		347787	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, SENDO: ISOSOURCE SOYA 100% SOJA BAUNILHA, EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2022	16/01/2023	1	513,00	513,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11339 - 29/12/2022													
		347789	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 180 COMPRI. MALACAL COMP. REV C/30.				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2022	13/01/2023	1	433,44	433,44
Documento fiscal: Diversos - FATURA 133818680 - 30/12/2022													
		347818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 16 LINHAS DE TELEFONE CELULAR DE USO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2022	16/01/2023	1	286,20	286,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2337 - 22/12/2022													
		347822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 270 UN DE METOP´ROLOL SUCCINATO100MG.	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2022	16/01/2023	1	1.000,50	1.000,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6858 - 20/12/2022													
		347830	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 30 FRASCO DE OXCARBAZEPINA 60MG/ML.				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2022	16/01/2023	1	1.462,03	1.462,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 238579700 - 29/12/2022													
		347832	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2022	16/01/2023	1	5.047,54	5.047,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 238579700 - 29/12/2022													



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 1375-4755-892	Página 16 / 30
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584969 - 29/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,									
10/01/2023	10/01/2023	383993	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2023	23/01/2023	1	89,68	89,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 239762872 - 10/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UBS DO COQUEIRAL, QUE INTEGRA A ATENÇÃO									
12/01/2023	12/01/2023	383988	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.173.599/0001-78 - LUCAS DE ASSIS NEV				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2023	13/01/2023	1	4.678,80	4.678,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 12/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NUTRICIONAL SENDO: 60 UN DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 400G. CONFORME LIMINAR NOS AUTOS DO									
16/01/2023	16/01/2023	347907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/01/2023	16/01/2023	1	50,67	50,67
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 2022125803183 - 09/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
19/01/2023	19/01/2023	347925	15002 - Fundo Municipal de Saúde	335.304.860-00 - EMBRATEL				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/01/2023	19/01/2023	1	55,71	55,71
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 00260964943017 - 24/05/2020 Diversos - FATURA 00270103053503 - 24/07/2020 Diversos - FATURA 00270292336767 - 24/10/2020 Diversos - FATURA 00280009814664 - 24/09/2021 Diversos - FATURA 00280203826630 - 24/12/2021 Diversos - FATURA 00280317687329 - 24/02/2022 Diversos - FATURA 0280514823967 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
		347930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	335.304.860-00 - EMBRATEL				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/01/2023	19/01/2023	1	3,42	3,42
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 00290012140212 - 19/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
		383977	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/01/2023	30/01/2023	1	127,72	127,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA JANEIRO /2023 - 19/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
20/01/2023	20/01/2023	383984	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA	00057/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2023	20/01/2023	1	21.236,30	21.236,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO BLOCO CIRURGICO, SENDO: DEMOLIÇÃO DE ALVENÁRIA DE BLOCO FURADO, REMOÇÃO DE PORTAS DE									
		384404	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2023	20/01/2023	1	798,00	798,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 626 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 200 AMPOLAS DE CETOPROFENO 100MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
		384410	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000142022	000122022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2023	20/01/2023	1	13.130,00	13.130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 630 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 06 ROLOS DE ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8M, 07 ROLOS DE ATADURA DE CREPE									
		384412	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2023	20/01/2023	1	17.320,00	17.320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 631 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 1.000 FRASCOS DE ÁCIDOS GRAX. ESSEN +VIT E + LECITINA DE SOJA 100ML, 900									
		384441	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2023	20/01/2023	1	2.680,00	2.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 629 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 800 AMPOLAS DE VITAMINA C, 5ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
		384442	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2023	20/01/2023	2	13.400,00	13.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 627 - 20/01/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1375-4755-892	Página 18 / 30
--------------------------	---	--------------------------

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
		384392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	27/01/2023	1	126,61	126,61
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 289//2023 - 27/01/2023									
		384396	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	27/01/2023	1	126,61	126,61
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº. 289/2023 - 27/01/2023									
		384402	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	27/01/2023	1	253,22	253,22
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 289/2023. - 27/01/2023									
		384411	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	27/01/2023	1	726,46	726,46
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 295/2023 - 27/01/2023									
		384428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	27/01/2023	1	1.991,97	1.991,97
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº. 295/2023 - 27/01/2023									
		384434	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	27/01/2023	1	14.410,53	14.410,53
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 295/2023. - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DE TRÂNSITO, DOS AUTOMÓVEIS DE PLACAS: QYJ1A85. DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CAF. DO FUNDO MUNICIPAL DE									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DE TRÂNSITO, DOS AUTOMÓVEIS DE PLACAS: PDC9835. DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU. DO FUNDO MUNICIPAL DE									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DE TRÂNSITO, DOS AUTOMÓVEIS DE PLACAS: QYZ6B32, QYZ5E92. DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMOL. DO FUNDO									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DE TRÂNSITO E MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYL4A40. PERTENCENTES AO FUNDO									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DE TRÂNSITO E MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RZL8H99. PERTENCENTES AO FUNDO									
30/01/2023	30/01/2023	365758	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA	000152017	000192017	000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	30/01/2023	1	4.000,00	3.736,13
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
		365760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	097.578.504-46 - CYNDY KLISSIA MOURA B	000142017	000182017	000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	30/01/2023	1	2.400,00	2.362,80
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
		365768	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	000102021	000222021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	30/01/2023	1	15.430,96	12.056,81
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
		384318	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.876.599/0002-42 - T&E TINTAS AUTOM				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	30/01/2023	1	2.498,00	2.498,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1884 - 30/01/2023									
		384459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	30/01/2023	1	950,00	950,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA C/11298-4 FOPAG - 30/01/2023									
		384472	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	30/01/2023	1	115,00	115,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA C/ 11298-4 - 30/01/2023									
		384476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	30/01/2023	1	0,01	0,01
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA C/ 71043-2 LEILÃO - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONTA 11.298-4 (FOLHA DE PAGAMENTO "FOPAG")									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONTA 11.298-4.									
31/01/2023	31/01/2023	383609	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	5.700,00	5.245,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7363 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		383615	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	2.800,00	2.511,43



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1375-4755-892

Página
19 / 30

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7366 - 31/01/2023										
383618	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	34.550,00	29.310,01	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7367 - 31/01/2023										
383621	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	1.233,33	1.233,33	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7368 - 31/01/2023										
383623	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	2.400,00	2.181,07	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7369 - 31/01/2023										
383626	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	2.800,00	2.511,43	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7370 - 31/01/2023										
383634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	22.778,40	15.380,41	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7373 - 31/01/2023										
383651	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CORRDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	1.696,80	1.187,40	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4347 - 31/01/2023										
383654	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	1.454,40	1.343,04	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7379 - 31/01/2023										
383660	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	542.252,06	429.510,59	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7381 - 31/01/2023										
383678	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	79.750,16	73.080,72	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7383 - 31/01/2023										
383681	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	21.352,80	19.751,34	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7384 - 31/01/2023										
383686	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	954,80	883,19	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7385 - 31/01/2023										
383689	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	133.579,36	117.745,22	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7386 - 31/01/2023										
383692	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE JANEIRO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	31/01/2023	1	19.373,81	17.909,10	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7387 - 31/01/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE										

Total da Fonte de Recursos:

1.126.787,83



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1375-4755-892	Página 20 / 30
--------------------------	---	--------------------------

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
Total da Unidade Gestora:																	1.613.529,90	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama																		
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS																		
01/01/2023	01/01/2023	203884		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/12/2022	20/01/2023	1	3.183,97		3.183,97	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4280 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO S.C.F.V DA SEGRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A																		
		203886		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/12/2022	23/01/2023	1	84,75		84,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 236402478 - 15/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E																		
		203890		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/12/2022	13/01/2023	1	166,68		166,68	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 233675593 - 23/11/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
		203892		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/12/2022	20/01/2023	1	8.119,16		8.119,16	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4271 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA SEGRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A DEZEMBRO/2022.																		
		203894		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/12/2022	20/01/2023	1	3.619,45		3.619,45	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4272 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DA SEGRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A																		
		203896		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/12/2022	20/01/2023	1	3.679,92		3.679,92	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4273 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO FMAS CONSELHO TUTELAR DA SEGRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA																		
		203898		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/12/2022	20/01/2023	1	1.083,28		1.083,28	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4274 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SEGRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA																		
		203900		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/12/2022	20/01/2023	1	616,00		616,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4275 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SEGRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA																		
		203902		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/12/2022	20/01/2023	1	407,00		407,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4276 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO DA SEGRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A																		
		203904		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/12/2022	20/01/2023	1	2.250,25		2.250,25	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4277 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CREAS DA SEGRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A																		
		203906		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/12/2022	20/01/2023	1	1.810,01		1.810,01	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4278 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SEGRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A																		
		203908		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/12/2022	20/01/2023	1	2.217,16		2.217,16	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4279 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CRAS DA SEGRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A																		
09/01/2023	09/01/2023	193841		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S		000132022	000132022		688.024.474-20 - Edilson Tavare		09/01/2023	30/01/2023	1	2.700,00		2.640,30	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 12/2022 - 09/01/2023																		
Justificativa da quebra: 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																		
		193843		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S		000052022	000052022		688.024.474-20 - Edilson Tavare		09/01/2023	30/01/2023	2	2.400,00		2.362,80	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1375-4755-892

Página
21 / 30

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JANEIRO - 09/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADA A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER LOCALIZADO NA RUA GALDINO													
	203911	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL	000042019	000102019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/01/2023	10/01/2023	1	4.947,43		4.947,43	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 078 - 09/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS,													
11/01/2023	11/01/2023	203945	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2023	23/01/2023	1	859,50		859,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240016053 - 11/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
13/01/2023	13/01/2023	203948	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/01/2023	23/01/2023	1	81,39		81,39	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240533588 - 13/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
16/01/2023	16/01/2023	203941	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2023	23/01/2023	1	869,03		869,03	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240783666 - 16/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAMS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA													
	203947	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2023	23/01/2023	1	190,02		190,02			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240771935 - 16/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
	203950	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2023	23/01/2023	1	1.374,55		1.374,55			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240771936 - 16/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
17/01/2023	17/01/2023	203939	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2023	23/01/2023	1	280,34		280,34	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240960122 - 17/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER													
	203943	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2023	23/01/2023	1	358,09		358,09			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240956865 - 17/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA ADALGISA MOURA Nº 36													
18/01/2023	18/01/2023	203954	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2023	23/01/2023	1	50,50		50,50	
Documento fiscal: Diversos - ÁGUA JANEIRO/23 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO PRÉDIO DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE													
24/01/2023	24/01/2023	213981	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2023	27/01/2023	1	400,00		400,00	
Documento fiscal: Diversos - MARCHA BRASÍLIA - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SRA ELAINE CRISTINA DA SILVA TAVARES, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÁ PARTICIPAR													
	213984	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2023	27/01/2023	1	400,00		400,00			
Documento fiscal: Diversos - MARCHA BRASÍLIA 03/2023 - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRUNA VIRGÍNIA DA SILVA BRASIL BARBOSA, DIRETORA FINANCEIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXIV													
25/01/2023	25/01/2023	203952	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL	000042019	000102019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	27/01/2023	1	4.947,43	4.947,43	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 079 - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS,													
26/01/2023	26/01/2023	223955	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	13.800,00		11.856,41	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7341 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSONADOS) REFERENTE A JANEIRO DE 2023.													
	223958	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	2.500,00		2.265,25			



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
1375-4755-892Página
22 / 30

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7342 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023.													
223961		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	2.800,00	2.511,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7343 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A JANEIRO DE 2023.													
223964		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	1.850,00	1.703,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7344 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) REFERENTE A JANEIRO DE 2023.													
223967		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	20.800,00	17.571,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7345 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A JANEIRO DE 2023.													
223970		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	13.405,88	13.290,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7346 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.													
223973		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	5.308,00	5.308,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7347 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.													
223975		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	1.393,80	841,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7348 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.													
223978		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	2.908,80	2.686,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7349 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
223981		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	18.822,00	17.401,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7350 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.													
223984		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	9.708,00	8.970,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7351 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.													
223990		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	2.604,00	2.408,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7353 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
223993		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	14.520,00	12.823,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7354 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMAS CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
223996		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7355 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FMAS CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A													
223998		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	11.208,00	10.355,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7356 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.													
224001		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	14.322,00	13.247,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7357 - 26/01/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1375-4755-892Página
24 / 30

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
											Total da Fonte de Recursos:	24.233,01	
											Total da Unidade Gestora:	205.951,25	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2023	01/01/2023	15102	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2022	20/01/2023	1	12.515,32	12.515,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4260 - 22/12/2022													
		15104	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	20/01/2023	1	500,00	500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. DO MÊS DE DEZEMBRO DE													
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4245 - 06/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO													
02/01/2023	02/01/2023	18072	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	02/01/2023	1	52,32	52,32
Documento fiscal: Diversos - TARIFA JANEIRO 2023 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C.E.F DA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023.													
10/01/2023	10/01/2023	18041	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO	000122022		000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2023	10/01/2023	1	2.500,00	2.075,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8611 - 10/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL,													
16/01/2023	16/01/2023	18040	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2023	16/01/2023	1	946,16	946,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240766456 - 16/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2023.													
18/01/2023	18/01/2023	18039	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2023	18/01/2023	1	22,36	22,36
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023. - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2023.													
25/01/2023	25/01/2023	18071	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	25/01/2023	1	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C.E.F DA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. PARA O ANO 2023.													
		18073	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	25/01/2023	2	52,32	52,32
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE FOLHA - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C.E.F DA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. PARA O ANO 2023													
26/01/2023	26/01/2023	15109	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	32.296,80	25.220,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7295 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													
		15112	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	27.000,00	23.228,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7296 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COMISSIONADOS. JANEIRO DE 2023.													
		15115	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	916,67	916,67
Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COMISSIONADOS.													
		15117	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	27/01/2023	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. JANEIRO DE													
											Total da Fonte de Recursos:	66.296,45	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1375-4755-892Página
25 / 30

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
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia												Total da Unidade Gestora:	66.296,45
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
01/01/2023	01/01/2023	18421	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	19/01/2023	1	1.247,49	1.247,49
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4269 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- (RECURSO PRÓPRIO) DO MÊS DE DEZEMBRO													
		18441	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/12/2022	23/01/2023	2	8.707,90	8.707,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 237022879 - 20/12/2022													
Nota Fiscal - 237048566 - 20/12/2022													
Nota Fiscal - 235350167 - 09/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MATIAS, ESCOLA LAURA LOPES. DE DEZEMBRO DE 2022.													
		18442	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/12/2022	27/01/2023	3	3.595,37	3.595,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 238584958 - 29/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIZETE BORBA. DEZEMBRO DE 2022.													
09/01/2023	09/01/2023	38788	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/01/2023	11/01/2023	1	2.256,00	2.256,00
Documento fiscal: Diversos - PDA 0290 - 09/01/2023													
Diversos - PDZ 6346 - 09/01/2023													
Diversos - PDX 8136 - 09/01/2023													
Diversos - PDA 0540 - 09/01/2023													
Diversos - PDZ 6236 - 09/01/2023													
Diversos - PDA 0360 - 09/01/2023													
Nota Fiscal - 7431 - 09/01/2023													
Nota Fiscal - 7430 - 09/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENSAIO METROLÓGICO E FITAS DE IMPRESSÃO BVDR PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE													
		38791	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/01/2023	11/01/2023	1	1.519,32	1.519,32
Documento fiscal: Diversos - PEF 3E61 - 09/01/2023													
Diversos - RZP 4I55 - 09/01/2023													
Diversos - RZP 4J25 - 09/01/2023													
Diversos - RZJ 2B91 - 09/01/2023													
Diversos - RZJ 2A91 - 09/01/2023													
Diversos - RZK 1B62 - 09/01/2023													
Diversos - RZI 9B97 - 09/01/2023													
Diversos - PFX 2803 - 09/01/2023													
Diversos - PEL 3F51 - 09/01/2023													
Diversos - PEM 3C02 - 09/01/2023													
Diversos - PFG 2I27 - 09/01/2023													
Diversos - PEW 8D55 - 09/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 - DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: PEF 3E61. RZP 4I55. RZP 4J25. RZJ 2B91. RZJ 2A91. RZK 1B62. RZI													
11/01/2023	11/01/2023	38793	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/01/2023	12/01/2023	1	2.912,03	2.912,03
Documento fiscal: Diversos - RZK 8I05 - 11/01/2023													
Diversos - QYE 9913 - 11/01/2023													
Diversos - QYE 9793 - 11/01/2023													
Diversos - QYE 9663 - 11/01/2023													
Diversos - QYE 9573 - 11/01/2023													
Diversos - QYE 0114 - 11/01/2023													
Diversos - QYE 0024 - 11/01/2023													
Diversos - QYD 8J37 - 11/01/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1375-4755-892

Página

26 / 30

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
				Diversos - PCZ 9750 - 11/01/2023									
				Diversos - PDA 0290 - 11/01/2023									
				Diversos - PDA 0360 - 11/01/2023									
				Diversos - PDA 0400 - 11/01/2023									
				Diversos - PDA 0480 - 11/01/2023									
				Diversos - PDA 0540 - 11/01/2023									
				Diversos - PDX 8136 - 11/01/2023									
				Diversos - PDZ 6236 - 11/01/2023									
				Diversos - PDZ 6346 - 11/01/2023									
				Diversos - PEZ 7H57 - 11/01/2023									
				Diversos - PEZ 8F37 - 11/01/2023									
				Diversos - PFX 3G10 - 11/01/2023									
				Diversos - PGP 8A76 - 11/01/2023									
				Diversos - QYD 2J58 - 11/01/2023									
				Diversos - QYD 2J78 - 11/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 - DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: RZK 8105. QYE 9913. QYE 9793. QYE 9663.									
		38799	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/01/2023	11/01/2023	2	126,61	126,61
				Documento fiscal: Diversos - PCG 6987 - 11/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 - DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: PCG 6987. CONFORME OFÍCIO. MEMORANDO									
12/01/2023	12/01/2023	38867	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/01/2023	12/01/2023	1	768,00	768,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28516 - 12/01/2023 Nota Fiscal - 28517 - 12/01/2023 Nota Fiscal - 7439 - 12/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA O SERVIÇO DE ENSAIO METROLÓGICO E FITAS DE IMPRESSÃO BVDR PARA UTILIZAÇÃO NOS									
		38868	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/01/2023	12/01/2023	1	107,31	107,31
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 105 - 12/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA EM CARTÓRIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. PARA O EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ADQUIRIDO PARA A									
17/01/2023	17/01/2023	28516	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/01/2023	19/01/2023	2	802,00	802,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 JANEIRO 2023 - 17/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O Nº DE 401- FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE									
		28518	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/01/2023	19/01/2023	1	1.980,16	1.980,16
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 SEC EDUCAÇÃO - 17/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS) DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									
18/01/2023	18/01/2023	38778	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/01/2023	18/01/2023	1	199,00	199,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 18/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PARA A ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS NO BAIRRO DE									
23/01/2023	23/01/2023	38865	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/01/2023	23/01/2023	1	167,83	167,83
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 196 - 23/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÓRIO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LAURA LOPES. CONFORME									
26/01/2023	26/01/2023	18544	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	23.410,29	23.410,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240900876 - 16/01/2023 Nota Fiscal - 240505839 - 13/01/2023 Nota Fiscal - 241162295 - 18/01/2023 Nota Fiscal - 241301055 - 18/01/2023 Nota Fiscal - 239357928 - 06/01/2023 Nota Fiscal - 239977339 - 11/01/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1375-4755-892	Página 28 / 30
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE. LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOSÉ FERREIRA DA SILVA E LUIZ BERTILINO DA SILVA. NO BAIRRO DE ANTÃO. TORITAMA-													
Total da Fonte de Recursos:												1.143.443,97	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
01/01/2023	01/01/2023	18434	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	19/01/2023	1	56.106,35	56.106,35
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4308 - 22/12/2022									
		18438	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	09/01/2023	1	75.509,15	75.509,15
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4262 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
17/01/2023	17/01/2023	28521	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/01/2023	19/01/2023	1	42.978,10	42.978,10
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 SEC EDUCAÇÃO. - 17/01/2023									
		28523	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/01/2023	19/01/2023	1	99.267,80	99.267,80
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 SEC EDUCAÇÃO.. - 17/01/2023									
		28532	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/01/2023	19/01/2023	1	28.850,02	28.850,02
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 EJA JANEIRO 2023 - 17/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
26/01/2023	26/01/2023	28583	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	18.641,00	17.178,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7325 - 26/01/2023									
		28585	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	35.574,44	30.652,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7326 - 26/01/2023									
		28587	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	2.589,60	2.589,60
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS SEC EDUCAÇÃO - 26/01/2023									
		28595	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	43.444,55	39.171,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7330 - 26/01/2023									
		28597	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	5.538,90	5.538,90
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS SEC EDUCAÇÃO - 26/01/2023									
		28598	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	30.493,88	27.210,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7331 - 26/01/2023									
		28600	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	2.382,45	2.382,45
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS SEC DE EDUCAÇÃO - 26/01/2023									
		28601	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	2.298,80	2.095,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7332 - 26/01/2023									
		28603	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	135.855,93	95.736,86
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.									
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS SEC DE EDUCAÇÃO - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.									
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS SEC DE EDUCAÇÃO - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.									
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS SEC DE EDUCAÇÃO - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.									
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS SEC DE EDUCAÇÃO - 26/01/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1375-4755-892Página
29 / 30

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7333 - 26/01/2023												
28606	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). PARA O ANO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	86.550,07	63.019,18	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7335 - 26/01/2023												
28622	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). JANEIRO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	296.969,56	195.996,34	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7339 - 26/01/2023												
38635	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). JANEIRO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	2	4.544,80	3.610,88	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7360 - 26/02/1023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). JANEIRO DE 2023.												
Total da Fonte de Recursos:										787.894,49		
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)												
01/01/2023	01/01/2023	18428	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	19/01/2023	1	103.360,71	103.360,71
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4309 - 22/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB VAAF 70% - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E												
17/01/2023	17/01/2023	28530	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/01/2023	19/01/2023	1	252.092,96	252.092,96
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS SEC EDUCAÇÃO. - 17/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E												
		28531	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/01/2023	19/01/2023	1	153.934,24	153.934,24
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS SEC EDUC - 17/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E												
26/01/2023	26/01/2023	28604	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	754.695,18	496.925,61
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7334 - 26/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). JANEIRO DE 2023.												
		28612	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	462.928,39	341.842,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7336 - 26/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). JANEIRO DE 2023.												
Total da Fonte de Recursos:										1.348.156,32		
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)												
24/01/2023	24/01/2023	18461	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000082022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/01/2023	25/01/2023	1	186.650,85	170.785,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 24/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BM 001/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO												
26/01/2023	26/01/2023	38674	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	000042022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	30/01/2023	1	271.053,70	271.053,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 26/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE. LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOSÉ FERREIRA DA SILVA E LUIZ BERTILINO DA SILVA. NO BAIRRO DE ANTÃO. TORITAMA-												
Total da Fonte de Recursos:										441.839,23		
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)												
01/01/2023	01/01/2023	18426	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	19/01/2023	1	70.732,97	70.732,97
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4267 - 22/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO FUNDEB VAAT 70%- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE DEZEMBRO												



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1375-4755-892	Página 30 / 30
--------------------------	---	--------------------------

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
		18430	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	19/01/2023	1	15.243,58	15.243,58
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4266 - 22/12/2022									
		18432	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	19/01/2023	1	44.536,70	44.536,70
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CRECHE DO FUNDEB VAAT 70%- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4265 - 22/12/2022									
		18436	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	19/01/2023	1	93.820,77	93.820,77
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA PRÉ ESCOLA DO FUNDEB VAAT 70%- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4263 - 22/12/2022									
		18444	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2022	19/01/2023	1	18.658,17	18.658,17
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB VAAT 70% - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4310 - 22/12/2022									
17/01/2023	17/01/2023	28527	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/01/2023	19/01/2023	1	22.514,23	22.514,23
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS EDUCAÇÃO - 17/01/2023									
		28529	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/01/2023	19/01/2023	1	61.702,46	61.702,46
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA CRECHE - FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS)									
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS SEC EDUCAÇÃO - 17/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (EFETIVOS)									
26/01/2023	26/01/2023	28590	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	2.298,80	2.095,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7328 - 26/01/2023									
		28592	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	19.087,03	17.230,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). JANEIRO 2023.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7329 - 26/01/2023									
		28594	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	850,00	850,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). JANEIRO DE 2023.									
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS SEC EDUCAÇÃO. - 26/01/2023									
		28615	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	170.548,77	128.497,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).JANEIRO DE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7337 - 26/01/2023									
		28618	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/01/2023	1	66.993,33	53.594,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). JANEIRO DE 2023.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7338 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). JANEIRO DE 2023.									
												Total da Fonte de Recursos:	529.477,33
												Total da Unidade Gestora:	4.304.951,71
												Total Geral	8.301.936,95