



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 1 / 70
--------------------------	---	-------------------------

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	707996	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000332021	000532021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	01/03/2023	1	672,42	672,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 06/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SÃO									
17/01/2023	17/01/2023	746954	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		001032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2023	07/03/2023	2	9.460,00	9.460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 306 - 17/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SANEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E									
20/01/2023	20/01/2023	746732	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	001022022		000532022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2023	22/03/2023	1	2.940,00	2.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2294 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTÁBIL COM ESPECIALIDADE EM ANÁLISE PARA A EMISSÃO DE PARECER. DOS PROCESSOS DA PROCURADORIA GERAL									
27/01/2023	27/01/2023	745738	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA		000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	07/03/2023	1	5.863,05	5.569,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004846 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E									
30/01/2023	30/01/2023	745576	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2023	16/03/2023	1	4.533,03	4.533,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1367 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO									
		746934	1004 - Gabinete do Prefeito	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2023	10/03/2023	1	688,20	688,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 651 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:LEITE DE COCO, BIFE, LINGUIÇA, AÇÚCAR... DESTINADOS AO GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE									
31/01/2023	31/01/2023	745747	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000052017	000652017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	08/03/2023	1	3.750,00	3.693,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14675 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
		746938	24001 - Secretaria de Ordem Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	07/03/2023	1	278,70	278,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 342 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:CAFÉ, CALDO DE CARNE, COMINHO, AMIDO DE MILHO... DESTINADOS A SEDE DA POLÍCIA CIVIL DA CIDADE									
		746941	1004 - Gabinete do Prefeito	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000372022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	10/03/2023	1	833,00	833,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 339 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CAFÉ, COLORAU, PIMENTA, MACARRÃO... DESTINADOS AO GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE									
		747005	24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	03/03/2023	1	214,00	214,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1630 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS AO BEPI DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME ATA DE									
		747007	24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	02/03/2023	1	107,00	107,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1632 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.									
		747010	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	02/03/2023	1	107,00	107,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1631 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME									
		747012	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	02/03/2023	1	535,00	535,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1633 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE									
		747256	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	16/03/2023	1	4.000,00	4.000,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 2 / 70
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2172 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES													
	747344		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	24/03/2023	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO													
01/02/2023	01/02/2023	747114	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	07/03/2023	1	1.714,07	1.714,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492421 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492420 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
	747125		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	07/03/2023	1	1.544,32	1.544,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492432 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492431 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
	747126		24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	07/03/2023	1	3.810,35	3.810,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492430 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492429 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOREFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
	747127		24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	07/03/2023	1	5.731,05	5.731,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14192428 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492427 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
	747128		1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	23/03/2023	1	3.531,97	3.531,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492425 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492424 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
	747130		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	07/03/2023	1	5.190,73	5.190,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492423 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492422 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
	747242		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		001032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	08/03/2023	1	8.140,00	8.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 311 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE													
03/02/2023	03/02/2023	745868	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2023	16/03/2023	1	1.489,44	1.489,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4368 - 03/02/2023													
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													
06/02/2023	06/02/2023	747225	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	08/03/2023	1	21.389,60	21.389,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 458 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS FLEX E LÂMPADAS DE LED. PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
	747226		24001 - Secretaria de Ordem Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	08/03/2023	1	443,29	443,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5050 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CREME DE LEITE, DOCE DE BANANA, ERVILHA, FERMENTO, MILHO VERDE, REQUEIJÃO... DESTINADOS A													
	747227		1004 - Gabinete do Prefeito	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	08/03/2023	1	304,41	304,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5051 - 06/02/2023													



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
1441-4376-988Página
4 / 70

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
748397			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2023	16/03/2023	2	409,50	409,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1172 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS													
748398			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2023	16/03/2023	1	12.695,00	12.695,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1175 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS													
10/02/2023	10/02/2023	746726	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	01/03/2023	1	14.500,00	9.775,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8672 - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMPOSTO POR: 01 CAÇAMBA SEM													
746728			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	01/03/2023	1	16.965,00	12.333,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8671 - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM													
747533			2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	23/03/2023	1	1.461,84	1.461,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492436 - 10/02/2023 Nota Fiscal - 1492435 - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
11/02/2023	11/02/2023	747824	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÊ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/02/2023	07/03/2023	2	2.919,71	2.919,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 244875772 - 11/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
13/02/2023	13/02/2023	747198	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/02/2023	10/03/2023	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2484 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMONIAL - DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NF:													
747199			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/02/2023	10/03/2023	2	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2483 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NF: 2483.													
747202			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/02/2023	10/03/2023	3	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2485 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS - DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NF: 2485.													
15/02/2023	15/02/2023	747346	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	01/03/2023	2	22,73	22,73
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA- COMPESA. DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE FEVEREIRO DE 2023.													
748373			1004 - Gabinete do Prefeito	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE	000372022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/03/2023	1	179,75	179,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7509 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: QUEIJO COALHO. DESTINADOS AO GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 124/2022.													
748393			24001 - Secretaria de Ordem Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/03/2023	1	421,74	421,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7508 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AZEITONA E QUEIJO COALHO. DESTINADOS A SEDE DA POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE TORITAMA.													
16/02/2023	16/02/2023	747243	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	16/03/2023	1	1.510,96	1.488,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14240 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 34 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO													
747246			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	16/03/2023	2	44,44	43,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14248 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 5 / 70
--------------------------	---	-------------------------

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
747250		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	16/03/2023	3	44,44	43,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14249 - 16/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.												
747252		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	16/03/2023	4	44,44	43,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14246 - 16/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.												
747254		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	16/03/2023	5	44,44	43,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14247 - 16/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.												
747257		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	16/03/2023	6	1.199,88	1.181,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14245 - 16/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 27 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.												
747260		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	16/03/2023	7	444,40	437,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14244 - 16/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 10 VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.												
747262		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	16/03/2023	8	577,72	569,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14243 - 16/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 13 VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.												
747265		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	16/03/2023	9	311,08	306,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14242 - 16/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.												
747267		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	16/03/2023	10	133,32	131,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14241 - 16/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 3 VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.												
747367		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	16/03/2023	1	1.493,15	1.493,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 16/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: ABRAÇADEIRA PVC, ADAPTADOR SOLD CURTO, BALDE DE AÇO, BRAÇO CHUVEIRO ALUMINIO, ENGATE												
747368		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	16/03/2023	2	302,80	302,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 218 - 16/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: ENFORCA GATO E ENGATE PLASTICO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.												
747370		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	16/03/2023	1	3.614,00	3.614,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 16/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: ARGAMASSA E CERAMICA LOGAN. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.												
748494		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	21/03/2023	1	13.585,00	13.585,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 16/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CERÂMICA E ARGAMASSA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.												
17/02/2023	17/02/2023	747205	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC	000042021	0000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2023	16/03/2023	1	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 785 - 17/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOGADO EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO MÊS DE												
747475		23001 - Secretaria da Fazenda	02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA	000182022	000152022	000152022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2023	03/03/2023	2	77.000,00	71.995,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 17/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE 40 MIL												
748385		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2023	16/03/2023	1	6.560,30	6.560,30



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

6 / 70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 220 - 17/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CERAMICA E ARGAMASSA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		820463	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2023	01/03/2023	15	64.380,70	-64.380,70
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 17/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EQUIVOCADO.									
22/02/2023	22/02/2023	747241	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO	000182019		000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/02/2023	08/03/2023	2	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 22/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E									
23/02/2023	23/02/2023	747222	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A	000032021		000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2023	23/03/2023	1	12.733,35	12.542,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5513 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO									
		747340	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017		000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2023	22/03/2023	4	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2216 - 23/02/2023									
				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									
24/02/2023	24/02/2023	747455	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000702022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2023	07/03/2023	2	1.820,00	1.820,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE TORRE DE ANDAIME E BETONEIRA, PARA ATENDER A									
		747458	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000272022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2023	07/03/2023	2	1.520,00	1.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO, PARA ATENDER AS OBRAS DA									
		747493	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	001022022		000532022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2023	22/03/2023	2	2.940,00	2.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2328 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTÁBIL COM ESPECIALIDADE EM ANÁLISE PARA A EMISSÃO DE PARECER. DOS PROCESSOS DA PROCURADORIA GERAL									
		748335	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2023	22/03/2023	1	1.925,84	1.925,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO PARA TROCA DE TODOS OS ADESIVOS DE PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO ONDE FICA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE									
		748355	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2023	21/03/2023	1	3.631,60	3.631,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA.									
		748378	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2023	21/03/2023	3	30.007,69	30.007,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 222. - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- TUBO ESGOTO, FERRO CA, ARAME, ARRUELA, DISCO CORTE, DISCO SERRA, DOBRADIÇA, BUCHA									
		748380	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2023	21/03/2023	1	1.628,60	1.628,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PINCEL BROXA, FIXA CAL, LIXA MASSA, TRINCHA, ROLO ANTIRRESPINGO, ESPATULA. DESTINADOS A									
25/02/2023	25/02/2023	748312	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2023	22/03/2023	1	999,00	999,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3921 - 25/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO, HIDROMETRO, JOELHO, TE SOLD, COLA ADESIVO. DESTINADOS A									
		748377	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2023	21/03/2023	2	9.324,11	9.324,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 25/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- GRAXA SPRAY, JOELHO, LUVA SOLD, LUVA ESGOTO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO									
		748399	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2023	22/03/2023	1	7.478,00	7.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3918 - 25/02/2023									



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 1441-4376-988	Página 7 / 70
--------------------------	---	-------------------------

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
27/02/2023	27/02/2023	747269	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA		000392017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	3.000,00	2.904,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FIO DE SISAL, VEDACIT, JOGO C/ 6 BROCAS, TELA GERDAU. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 27/02/2023													
747271			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000232017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	1.900,00	1.900,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA - O ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. LOCALIZADO NO SÍTIO CANÃA NA													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 27/02/2023													
747272			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES		000732017	0010520217	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	5.600,63	4.929,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN- CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO,LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO,197.CENTRO.													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
747275			24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L		000202017	000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	13.338,04	13.338,04
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO PEQUENO FILHO,													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
747277			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000312017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	15.800,00	15.326,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , DA 2ª COMPANHIA -BEPÍ. MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. LOCALIZADO NO LOTEAMENTO DEUS É FIEL. CONFORME 6º TERMO													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
747277			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000312017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	15.800,00	237,00
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													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
747280			24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001082017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	4.230,42	3.914,71
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													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
747284			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000042019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	10.200,00	8.264,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA, Nº 2074. LOTEAMENTO DEUS É FIEL. TORITAMA-PE. PARA FINS DE													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
747293			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	00042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	03/03/2023	2	8.550,29	7.068,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023													
747298			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	6.900,00	5.871,86
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
747302			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA		000212019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	8.434,91	6.984,67
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA, SITUADO NA RUA PROJETADA MARIA DO SOCORRO FLORO													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
747305			24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S		000082022	000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	8.565,71	7.079,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
747307			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000142022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	5.000,00	4.925,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO 006/2022. PROCESSO PMT													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
747309			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000542022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	8.000,00	6.669,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA Nºs 1004 até 1012. PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E													
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - LOCALIZADO NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA. NO LOTEAMENTO ELIAS TAVARES- DEPÓSITO DE MATERIAL DE													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 8 / 70
--------------------------	---	-------------------------

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
747314		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA	000502022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	27.000,00	27.000,00	
			Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 4 - GALPÕES LOTES Nº 15, 16, 17, 18. LOCALIZADO NA AV DORIVAL JOSÉ PEREIRA 464. PARA O FUNCIONAMENTO DO									
747315		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM	000672022	000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	15/03/2023	2	4.200,00	4.200,00	
			Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA. A SECRETARIA DA FAZENDA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO-									
747345		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	23/03/2023	2	4.000,00	4.000,00	
			Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO									
747383		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM	000262017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	20/03/2023	1	21.800,00	21.800,00	
			Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023.. - 27/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA), SITUADO NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA, Nº 1370,									
747386		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	5.949,91	5.652,41	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004888 - 27/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E									
747391		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	22/03/2023	5	12.500,00	11.875,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2221 - 27/02/2023									
			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									
747444		23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	22/03/2023	2	7.000,00	6.895,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 25809 - 27/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE									
747477		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	10/03/2023	4	1.400,00	1.400,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2492 - 27/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF: 2492.									
747482		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	10/03/2023	6	900,00	900,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2491 - 27/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMONIAL - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF:									
747483		23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT	000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	07/03/2023	2	8.912,58	8.778,89	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 16401 - 27/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
747489		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000052017	000652017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	3.750,00	3.693,75	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 14813 - 27/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
747505		21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	16/03/2023	2	4.533,03	4.533,03	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 27/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO									
747506		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S	000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	22/03/2023	2	2.400,00	2.400,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 6945 - 27/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS. NO PERÍODO DE									
747857		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	27,30	27,30	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021544 - 27/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.									
747871		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	27,30	27,30	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

9 / 70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021551 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA E GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIOS PRÓPRIO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747872			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	8.661,05	8.661,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021562 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747873			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	3.933,63	3.933,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021563 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747874			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	543,22	543,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021564 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747875			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	1.780,93	1.780,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021566 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747894			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	2.153,81	2.153,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021567 - 27/02/2023													
Nota Fiscal - 247021568 - 27/02/2023													
Nota Fiscal - 247021569 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747916			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	2.178,78	2.178,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021570 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747917			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	135,65	135,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021571 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747921			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	7.108,41	7.108,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021572 - 27/02/2023													
Nota Fiscal - 247021573 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747935			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	853,45	853,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021574 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747936			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	2	914,49	914,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021575 - 27/02/2023													
Nota Fiscal - 247021576 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747941			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	22/03/2023	2	110.268,50	110.268,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021552 - 27/02/2023													
Nota Fiscal - 247021553 - 27/02/2023													
Nota Fiscal - 247021554 - 27/02/2023													
Nota Fiscal - 247021555 - 27/02/2023													
Nota Fiscal - 247021556 - 27/02/2023													
Nota Fiscal - 247021557 - 27/02/2023													
Nota Fiscal - 247021558 - 27/02/2023													
Nota Fiscal - 247021546 - 27/02/2023													



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

1441-4376-988

Página

10 / 70

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
					Nota Fiscal - 247021547 - 27/02/2023													
					Nota Fiscal - 247021549 - 27/02/2023													
					Nota Fiscal - 247021550 - 27/02/2023													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747942				22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/02/2023	21/03/2023	2	4.853,69	4.853,69	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021548 - 27/02/2023													
					Nota Fiscal - 247021542 - 27/02/2023													
					Nota Fiscal - 247021545 - 27/02/2023													
					Nota Fiscal - 247021560 - 27/02/2023													
					Nota Fiscal - 247021559 - 27/02/2023													
					Nota Fiscal - 247021561 - 27/02/2023													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA													
747943				30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/02/2023	16/03/2023	2	7.051,96	7.051,96	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4374 - 27/02/2023													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747944				28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/02/2023	16/03/2023	2	61.339,76	55.717,62	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4375 - 27/02/2023													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. FEVEREIRO DE 2023.													
747945				22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/02/2023	07/03/2023	2	1.570,46	1.570,46	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 243105105 - 27/02/2023													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747947				1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/02/2023	16/03/2023	2	15.081,01	15.081,01	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4376 - 27/02/2023													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. FEVEREIRO DE 2023.													
747948				21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/02/2023	16/03/2023	2	3.344,03	3.344,03	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4377 - 27/02/2023													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
747949				2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/02/2023	16/03/2023	2	7.235,13	7.115,49	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4379 - 27/02/2023													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO DE 2023.													
747951				29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/02/2023	16/03/2023	2	7.320,33	7.320,33	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4380 - 27/02/2023													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. FEVEREIRO DE 2023.													
747952				23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/02/2023	16/03/2023	2	15.909,85	14.368,57	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4381 - 27/02/2023													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. FEVEREIRO DE 2023.													
747954				25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/02/2023	16/03/2023	2	11.331,03	10.673,01	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4382 - 27/02/2023													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. FEVEREIRO DE 2023.													
747958				27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/02/2023	16/03/2023	2	13.022,34	11.730,23	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4383 - 27/02/2023													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. FEVEREIRO DE 2023.													
747960				24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/02/2023	16/03/2023	2	28.247,41	28.067,95	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4384 - 27/02/2023													



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 1441-4376-988	Página 11 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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 INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. FEVEREIRO DE 2023.									
		747966	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	16/03/2023	2	28.950,57	27.640,51
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4385 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. FEVEREIRO DE 2023.									
		748376	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	1	25.122,50	25.122,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-2 GRADE PORTA 3 CAIXA D'AGUA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		748394	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	22/03/2023	5	11.792,00	11.792,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 937 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE									
28/02/2023	28/02/2023	747547	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	22/03/2023	2	82.923,73	82.923,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1510 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO									
		747712	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	01/03/2023	2	942,00	942,00
				Documento fiscal: Diversos - PREFEITURA - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- SOBRE 471- FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE									
		747729	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	21/03/2023	1	20.945,43	19.898,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2800 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORARIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECÇÕES" DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE									
		747823	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	03/03/2023	3	8.208,00	8.208,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 783 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 20 INTEGRANTES EM 12/02/23. 20 INTEGRANTES EM 26/02/2023. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A									
		747825	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	07/03/2023	2	250,79	250,79
				Documento fiscal: Diversos - fevereiro 2023 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:CAFÉ, CALDO DE CARNE, COMINHO, AMIDO DE MILHO... DESTINADOS A SEDE DA POLÍCIA CIVIL DA CIDADE									
		748144	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	22/03/2023	1	811,20	811,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1704 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 480 ÁGUA MINERAL DE 500 ML, DESTINADO AO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE ABRIL, A PEDIDO DA									
		748145	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	22/03/2023	1	1.283,80	1.283,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1688 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (245 GARRAFÕES). DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM CENTRAL, GARAGEM DA									
		748146	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	22/03/2023	1	571,16	571,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1686 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (109 GARRAFÕES). DESTINADOS A GCM, BEPI, BOMBEIROS. DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO									
		748177	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	22/03/2023	1	330,12	330,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1685 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (63 GARRAFÕES). DESTINADOS A SEDE DOS GARIS, FABRICA DE TUBOS. DA SECRETARIA DE OBRAS DO									
		748178	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	22/03/2023	1	41,92	41,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1684 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (8 GARRAFÕES). PARA O AME ANIMAL- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
		748311	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	22/03/2023	1	1.368,00	1.368,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 939 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO: AREIA FINA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

12 / 70

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
		748332	24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	22/03/2023	1	107,00	107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1725 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG. PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE. CONFORME													
		748333	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	22/03/2023	1	107,00	107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1724 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG. PARA O ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE. CONFORME ATA DE													
		748334	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	22/03/2023	1	107,00	107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1723 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG. PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE. CONFORME ATA DE													
		784552	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.467.261/0001-70 - NOEMIA TIBURCIO B				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	16/03/2023	1	942,00	942,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 PERSIANAS DAS SALAS DA CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA													
01/03/2023	01/03/2023	747742	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	01/03/2023	3	94.087,88	94.087,88
Documento fiscal: Diversos - FINISA 2 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO													
		747743	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	01/03/2023	3	107.646,78	107.646,78
Documento fiscal: Diversos - FINISA 1 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO													
02/01/2023	747744	23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	01/03/2023	3	101.445,71	101.445,71
Documento fiscal: Diversos - FINISA 1. - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO													
01/03/2023	747745	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000422019	000082020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	02/03/2023	2	17.520,96	17.520,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 784 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E													
		747807	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA	000042018	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	02/03/2023	1	202,64	202,64
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2023 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATUAR COMO AGENCIADOR DE ESTUDANTES MATRICULADOS E													
		747808	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ	000042018	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	02/03/2023	1	440,00	440,00
Documento fiscal: Diversos - MEIO AMBIENTE - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONTRATO 29/2018. 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO													
		747809	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ	000042018	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	02/03/2023	2	3.533,33	3.533,33
Documento fiscal: Diversos - OBRAS - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONTRATO 29/2018. 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO													
		748375	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	21/03/2023	1	5.740,30	5.740,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO: CERÂMICA. DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		748387	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	22/03/2023	1	1.916,20	1.916,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 944 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE													
		748389	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	22/03/2023	2	1.916,20	1.916,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 942 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE													
		748390	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	22/03/2023	3	3.906,10	3.906,10



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

13 / 70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE									
748391			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	22/03/2023	4	1.742,00	1.742,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 943 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE									
748402			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN	000982017	001512017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	22/03/2023	2	47.155,84	45.670,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3685 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE									
748464			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA	000252022	000272022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	16/03/2023	2	12.142,75	12.142,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, PARA ATUAÇÃO NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE									
838635			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	09/03/2023	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 318 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE CONCERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE TORITAMA- CONFORME MEMORANDO									
838636			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	34.028.316/0636-10 - EMPRESA BRASILEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	01/03/2023	1	161,74	161,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 779 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO DO AME ANIMAL PARA CONCERTO, VIA SEDEX, PARA A EMPRESA AREDES									
838659			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	06.052.204/0001-52 - AGENCIA ESTADUAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	02/03/2023	1	1.464,30	1.464,30
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 789 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA O CONVÊNIO CODEVASF PARA ASFALTO DE VIAS DO CENTRO DA CIDADE DE									
838660			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	093.174.444-07 - JOÃO PAULO DA ROCHA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	02/03/2023	1	200,40	200,40
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 785 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE: JOÃO PAULO DA ROCHA. CPF: 093.174.444-07. DEVIDO A DESPESA COM									
838829			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L	000492022	000042023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	23/03/2023	1	1.722,00	1.635,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: TENDA MODELO CHAPÉU DE BRUXA, PARA O EVENTO PRÉ-CARNAVAL DO									
838831			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L	000492022	000042023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	23/03/2023	2	4.428,00	4.206,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 341 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: TENDA MODELO CHAPÉU DE BRUXA, PARA O EVENTO FESTIVAL MOTOCROSS									
839693			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	30.324.030/0001-14 - THERMOFRIO REFRIG	000022023	000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	30/03/2023	1	18.260,03	18.260,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4094 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE INSUMOS PARA REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.(
840589			23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	01/03/2023	10	4.208,85	4.208,85
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO BANCO DO BRASIL - 22.000-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - FEVEREIRO DE 2023.									
840591			23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	01/03/2023	12	23,00	23,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO BANCO DO BRASIL - 73.155-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - FEVEREIRO DE 2023.									
840594			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	01/03/2023	23	2,21	2,21
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 27005-9 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 27005-9. JANEIRO DE 2023.									
840752			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	01/03/2023	20	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 71002-5 - 01/03/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 14 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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
		840826	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71002-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - FEVEREIRO DE 2023. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - FEV 2023 - 01/03/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	31/03/2023	21	55,00	55,00
02/03/2023	02/03/2023	748590	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 94-0. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - MARÇO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531836 - 02/03/2023	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	27/03/2023	1	9.208,07	9.208,07
		748591	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531834 - 02/03/2023	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	27/03/2023	1	100,00	100,00
		748600	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531835 - 02/03/2023	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	27/03/2023	1	21.789,79	21.789,79
		748602	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531833 - 02/03/2023	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	23/03/2023	1	14.003,33	4.461,93
		748602	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531833 - 02/03/2023	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	23/03/2023	1	14.003,33	5.731,05
		748602	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531833 - 02/03/2023	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	23/03/2023	1	14.003,33	3.810,35
		748603	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531837 - 02/03/2023	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	27/03/2023	1	2.453,96	2.453,96
		748604	2003 - Secretaria de Governo	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 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1532226 - 02/03/2023	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	27/03/2023	1	2.696,43	2.696,43
		748606	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1532333 - 02/03/2023	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	27/03/2023	2	741,81	741,81
		748651	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538179 - 02/03/2023 Nota Fiscal - 1538178 - 02/03/2023	000612022	000472022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	27/03/2023	2	816,32	816,32
		748661	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA. CONFORME CONTRATO 47/2022. PROCESSO DE LICITAÇÃO 61/2022. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538173 - 02/03/2023 Nota Fiscal - 1538172 - 02/03/2023	000612022	000472022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	27/03/2023	2	5.833,25	5.833,25
		766601	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538185 - 02/03/2023 Nota Fiscal - 1538184 - 02/03/2023	000612022	000472022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	27/03/2023	2	675,47	675,47
		766602	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538185 - 02/03/2023 Nota Fiscal - 1538184 - 02/03/2023	000612022	000472022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	27/03/2023	1	2.108,66	2.108,66



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1441-4376-988Página
17 / 70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/03/2023	13/03/2023	748490	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000092020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2023	13/03/2023	2	33.380,47	33.380,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 784. - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA PROJETO BÁSICO DO LEVANTAMENTO													
		838785	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2023	21/03/2023	7	14.375,00	13.440,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2264 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO,													
		839504	23001 - Secretaria da Fazenda	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2023	13/03/2023	1	1.219,56	1.219,56
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 899 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E INFRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA RZL 8G29. QUE PERTENCE A SECRETARIA DA													
14/03/2023	14/03/2023	838837	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2023	22/03/2023	7	25.000,00	23.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2236 - 14/03/2023													
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													
		839298	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2023	14/03/2023	3	3.867,00	3.867,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 14/03/2023													
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													
		839505	24001 - Secretaria de Ordem Social	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2023	14/03/2023	1	389,53	389,53
Documento fiscal: Diversos - RZM 2F84 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E INFRAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RZM 2F84. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.													
15/03/2023	15/03/2023	838546	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2023	21/03/2023	1	1.834,45	1.834,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 249076646 - 15/03/2023 Nota Fiscal - 247905953 - 08/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA PREFEITURA DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. DE MARÇO 2023.													
		838889	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2023	22/03/2023	1	16.560,00	16.560,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 785. - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 20 INTEGRANTES EM 05/03/23. 60 INTEGRANTES EM 09/03/2023. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A													
		839507	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2023	15/03/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 980 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE GOVERNO: SERGIO PROCÓPIO DA SILVA CARVALHO. CPF: 098.199.734-14. PARA DESLOCAMENTO													
		839508	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2023	15/03/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 979 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SR PREFEITO: EDILSON TAVARES DE LIMA. CPF: 688.024474-20. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE NO													
16/03/2023	16/03/2023	840054	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO		000172023	000172023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2023	16/03/2023	1	77.375,76	77.375,76
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1030 - 16/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA PARA O PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO DE CONCESSÃO DO SISTEMA													
17/03/2023	17/03/2023	838791	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/03/2023	21/03/2023	8	31.603,89	29.549,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2272 - 17/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O													
20/03/2023	20/03/2023	838835	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	22/03/2023	6	12.500,00	11.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2241 - 20/03/2023													
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													
		839295	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	20/03/2023	16	4.114,62	4.114,62
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- EM 20 FEVEREIRO DE 2023. NA CONTA 73152-8.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 18 / 70
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
21/03/2023	21/03/2023	839361	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/03/2023	27/03/2023	9	22.716,00	21.239,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2276 - 21/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS													
		839506	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	415.633.104-06 - GILMAR DIAS DE SALES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/03/2023	21/03/2023	1	532,45	532,45
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1064 - 21/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA GILMAR DIAS DE SALES. CPF: 415.633.104-06. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE.													
		839509	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	028.714.424-01 - JOSE EDMILSON DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/03/2023	21/03/2023	1	532,45	532,45
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1065 - 21/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JOSÉ EDMILSON DA SILVA. CPF: 028.714.424-01. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE. NOS DIAS 22													
22/03/2023	22/03/2023	840045	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.028.316/0636-10 - EMPRESA BRASILEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2023	22/03/2023	1	80,84	80,84
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1097 - 22/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO DEVIDO AS POSTAGENS DE CARTA REGISTRADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS CARTÓRIOS:													
23/03/2023	23/03/2023	839479	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	23/03/2023	2	80.710,64	80.710,64
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023.													
		839496	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	23/03/2023	18	592,03	592,03
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.155-2 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. MÊS DE MARÇO 2023.													
		839510	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	9.254,40	5.636,47
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.													
		839512	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	1.454,40	1.343,04
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.													
		839514	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	7.483,00	5.784,74
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.													
		839516	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	1.515,00	812,29
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.													
		839523	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	11.755,20	7.746,09
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.													
		839529	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	23.487,28	14.811,73
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS). MARÇO DE 2023.													
		839532	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	107.700,00	75.630,11
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.													
		839534	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	23.838,86	16.067,99
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.													
		839536	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	68.550,00	48.334,24
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 19 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.									
839541		2003 - Secretaria de Governo		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	14.700,00	12.103,59
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023. - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.									
839545		21001 - Controladoria Geral do Município		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	15.200,00	12.543,02
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.									
839547		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	62.050,00	53.496,45
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023. - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.									
839549		23001 - Secretaria da Fazenda		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	27.700,00	23.297,89
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023. - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.									
839551		24001 - Secretaria de Ordem Social		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	13.185,00	10.762,50
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023. - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.									
839553		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	17.500,00	14.615,02
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023. - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.									
839555		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	12.500,00	10.167,44
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023. - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.									
839557		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	36.750,00	32.187,15
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023. - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.									
839559		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	20.038,33	16.997,87
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.									
839561		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	22.800,00	19.136,67
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023. - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.									
839563		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	13.020,00	11.604,59
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023. - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS). MARÇO DE 2023.									
839566		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	32.550,00	30.108,75
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023.. - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS). MARÇO DE 2023.									
839569		23001 - Secretaria da Fazenda		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	38.663,00	35.638,15
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023... - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS). MARÇO DE 2023.									
839571		2003 - Secretaria de Governo		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	17.822,00	16.331,27
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023.. - 23/03/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 20 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS). MARÇO DE 2023.								
839573		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	35.154,00	32.517,45
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023.. - 23/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS). MARÇO DE 2023.								
839575		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	225.598,75	207.600,84
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023.. - 23/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS). MARÇO DE 2023.								
839577		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	45.253,70	39.469,61
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023.. - 23/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS). MARÇO DE 2023.								
839579		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	7.812,00	7.226,10
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023.. - 23/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS). MARÇO DE 2023.								
839666		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	1	513,89	513,89
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 23/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.								
839667		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	1	933,33	933,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 23/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) MARÇO DE 2023.								
839668		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	1	666,67	666,67
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 23/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.								
839669		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	1	933,33	933,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 23/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.								
839670		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	1	3.133,34	3.133,34
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 23/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) MARÇO DE 2023.								
839671		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	1	8.666,67	8.666,67
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 23/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE (COMISSIONADOS) MARÇO DE 2023.								
839672		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	1	2.800,00	2.800,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 23/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.								
839673		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	1	1.136,27	1.136,27
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 23/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.								
840049		23001 - Secretaria da Fazenda	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	23/03/2023	1	96,62	96,62
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1144 - 23/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. DA PLANTA DE DESMEMBRAMENTO DA ÁREA VERDE 07. DO								
24/03/2023	24/03/2023	839712	1004 - Gabinete do Prefeito	047.702.524-20 - EMANOELA PEREIRA DA S			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2023	24/03/2023	1	4.991,81	4.991,81
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1039 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ACESSORA DE GABINETE: EMANOELA PEREIRA DA SILVA. CPF: 047.702.524-20. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE								



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 22 / 70
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
02/01/2023	839773		23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	30/03/2023	3	2.098,23	2.098,23
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELA Nº 13, MÊS DE MARÇO DE 2023. DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845,													
29/03/2023	29/03/2023	840180	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	31/03/2023	1	2.758,00	2.758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1846 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.													
		840184	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	31/03/2023	1	5.516,00	5.516,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1847 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 1848 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.													
		840188	2003 - Secretaria de Governo	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	31/03/2023	1	2.758,00	2.758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.													
		840192	2003 - Secretaria de Governo	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	31/03/2023	1	2.758,00	2.758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1844 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.													
		840205	1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	31/03/2023	1	2.758,00	2.758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1842 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.													
		840206	23001 - Secretaria da Fazenda	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	31/03/2023	1	2.758,00	2.758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1849 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.													
		840211	1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	31/03/2023	1	2.758,00	2.758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1843 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.													
		840212	1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	31/03/2023	1	2.758,00	2.758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1841 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.													
		840213	1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	31/03/2023	1	2.758,00	2.758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1840 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PASSAGENS AÉREAS. PARA IDA DE RECIFE A BRASÍLIA DIA 26/03/2023 E VOLTA DE BRASÍLIA A RECIFE EM 31/03/2023. PARA A CHEFE DE GABINETE: FERNANDA DOS SANTOS													
		840214	1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	31/03/2023	1	2.758,00	2.758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1839 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.													
		840219	23001 - Secretaria da Fazenda	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	30/03/2023	1	290,00	290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS : LIMPEZA SA IMPRESSORA MODELO 1102 W HP. LIMPEZA E REPARO													
30/03/2023	30/03/2023	840036	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	30/03/2023	20	13.630,89	13.630,89
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.152-8 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 73155-2. MARÇO DE 2023.													
		840038	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	30/03/2023	21	15,34	15,34
Documento fiscal: Diversos - CONTA 283.142-2 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 283.142-2. MARÇO DE 2023.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1441-4376-988

Página
24 / 70

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:												3.227.936,94	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
07/03/2023	07/03/2023	748213	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000162021	000312021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	16/03/2023	1	182.000,00	164.464,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 07/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL DE ACORDO COM CONVÊNIO SICONV Nº									
		748239	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000162021	000312021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	16/03/2023	1	18.403,89	18.403,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 07/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL DE ACORDO COM CONVÊNIO SICONV Nº									
Total da Fonte de Recursos:												182.868,55	
Total da Unidade Gestora:												3.410.805,49	
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													
31/01/2023	31/01/2023	384336	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/03/2023	1	214,00	214,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1637 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A ATENÇÃO									
		384352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/03/2023	1	2.957,04	2.957,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 222 PACTS DE FRALDAS GERIÁTRICA C/09 UND. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS									
		384385	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/03/2023	1	11.875,00	11.875,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1727 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 500 BISNAGAS DE DEXAMETASONA									
		384427	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	03/03/2023	1	848,88	848,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 162 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A ATENÇÃO									
01/02/2023	01/02/2023	384229	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	03/03/2023	1	4.813,76	4.813,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492441 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492442 - 01/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		385090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	10/03/2023	1	1.680,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19548 - 01/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 6.000 UNIDADES DE									
		385092	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	10/03/2023	1	1.666,00	1.666,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8565 - 01/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 980 UNDS DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM XG, DESTINADOS AS UNIDADES									
02/02/2023	02/02/2023	384852	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUCAO DE	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	03/03/2023	1	3.400,80	3.400,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 675 - 02/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 312 ROLO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVÉL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
		385057	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.911.193/0001-68 - APOGEU CENTER CO	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	1	12,90	12,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18327 - 02/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 05 UND DE PONTA DIAMANTADA Nº 1090, 05 UNDS DE PONTA DIAMANTADA Nº 1094,									
		385062	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	2	84,40	84,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19564 - 02/02/2023									



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

1441-4376-988

Página

25 / 70

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
		385069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022	000172022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	1	44,40	44,40
		385070	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	2	1.430,00	1.430,00
		385071	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272022	000212022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	2	211,20	211,20
		385072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA	000202022	000182022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	1	9.450,00	9.450,00
		385093	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	1	6.935,85	6.935,85
		385124	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL	000202022	000182022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	1	14.400,00	14.400,00
06/02/2023	06/02/2023	385076	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	13/03/2023	2	16.634,56	16.634,56
		385086	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	13/03/2023	3	7.801,20	7.801,20
07/02/2023	07/02/2023	385063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000132022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2023	14/03/2023	2	111,92	111,92
		385066	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000132022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2023	14/03/2023	3	420,00	420,00
		385120	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM	000252022	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2023	13/03/2023	1	4.700,00	4.700,00
08/02/2023	08/02/2023	384725	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	03/03/2023	10	90,58	90,58
		384890	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO	000132022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	13/03/2023	1	331,60	331,60
		384895	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	14/03/2023	1	1.518,10	1.518,10



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1441-4376-988

Página
26 / 70

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
		385065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ - Documento fiscal: Nota Fiscal - 1385 - 31/01/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	13/03/2023	2	2.600,00	2.600,00
		385199	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 20.000 COMPRIMIDOS DE FUROSEMIDA 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 11841 - 31/01/2023	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	13/03/2023	1	415,80	415,80
09/02/2023	09/02/2023	385018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 1.980 COMPRIMIDOS DE 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1189 - 08/02/2023	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2023	13/03/2023	1	1.000,00	1.000,00
		385074	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 20.000 COMPRIMIDOS DE AAS 100MG 05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 19834 - 09/02/2023	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2023	14/03/2023	1	13.993,92	13.993,92
		385116	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 10.848 UNDS DE FRALDAS GERIÁTRICA TAMANHO G, DESTINADOS AS UNIDADES 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST Documento fiscal: Nota Fiscal - 5337 - 09/02/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2023	15/03/2023	1	22.881,93	22.881,93
10/02/2023	10/02/2023	385048	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; ALPRAZOLAM, CIPROFLOXACINO, 31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL C Documento fiscal: Nota Fiscal - 5902 - 10/02/2023	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2023	13/03/2023	1	252,05	252,05
		385123	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 10 UNDS DE TESOURA ÍRIS 12CM, 15 UND DE ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 142, DESTINADOS 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D Documento fiscal: Nota Fiscal - 5955 - 10/02/2023	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2023	14/03/2023	1	2.828,25	2.828,25
13/02/2023	13/02/2023	385054	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 20 UND DE ALGODÃO HIDROFILO 500G, 80 CXS DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P, 50 CXS 44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGU Documento fiscal: Nota Fiscal - 874 - 13/02/2023	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/02/2023	14/03/2023	1	46,00	46,00
		385110	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 05 UND DE ANESTÉSICO TOPICO, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 3535 - 13/02/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/02/2023	13/03/2023	1	2.240,00	2.240,00
		385122	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 20 CXS DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8595 - 13/02/2023	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/02/2023	14/03/2023	2	23.834,00	23.834,00
		385171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 14.020 UNDS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS TAM XG, DESTINADOS AS 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004 - 13/02/2023	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/02/2023	14/03/2023	1	589,92	589,92
14/02/2023	14/02/2023	385049	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; MELANCIA, MELÃO, MAMÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA, QUE PERTENCE A ATENÇÃO 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 6251 - 14/02/2023	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2023	15/03/2023	1	229,89	229,89
		385050	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; FILME RADIOGRÁFICO PERI- APICAL INFANTIL C/100UND. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 6250 - 14/02/2023	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2023	15/03/2023	1	3.208,69	3.208,69
15/02/2023	15/02/2023	385017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 40 CXS DE ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA 2%, 01 PCT DE FILME RADIOGRÁFICO PERI- 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 19600 - 15/02/2023	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/03/2023	1	456,50	456,50
		385035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 30 PCTS DE COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, 10 UND DE SERINGA DESCARTÁVEL 5ML, 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 19600 - 15/02/2023	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/03/2023	1	753,20	753,20



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1441-4376-988

Página
27 / 70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1722 - 15/02/2023									
		385036	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 40 FRASCOS DE SOL. MANITOL 20% , 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000192022 000172022				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/03/2023	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1723 - 15/02/2023									
		385041	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 5.000 COMPRIMIDOS DE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000132022 000112022				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/03/2023	1	447,68	447,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1730 - 15/02/2023									
		385135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 32 FRASCOS DE ALCOOL ETILICO 70%, 12 FRASCOS DE OTOSPORIN C/10ML, DESTINADOS AS 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE 000202022 000132022				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/03/2023	1	1.400,00	1.330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 455 - 15/02/2023									
16/02/2023	16/02/2023	385055	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000252022 000202022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	16/03/2023	1	3.108,00	3.108,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8005 - 16/02/2023									
27/02/2023	27/02/2023	384726	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 38.850 UND DE FLUOXETINA 20MG, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	07/03/2023	11	529,28	529,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 247006542 - 27/02/2023									
		384727	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS CENTRO II, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	07/03/2023	12	855,81	855,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 246999065 - 27/02/2023									
		384728	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS COHAB, QUE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	07/03/2023	13	1.272,51	1.272,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 246999062 - 27/02/2023									
		384729	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS CENTRO III, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	07/03/2023	14	1.299,66	1.299,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 246999063 - 27/02/2023									
		384730	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAZENDA 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	07/03/2023	15	883,46	883,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 246999057 - 27/02/2023									
		384732	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SÃO JOÃO, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	07/03/2023	16	1.080,36	1.080,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 246999060 - 27/02/2023									
		384733	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GENERINO, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	07/03/2023	17	1.117,66	1.117,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 246999058 - 27/02/2023									
		384735	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VILA SÃO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	07/03/2023	18	787,88	787,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 246999061 - 27/02/2023									
28/02/2023	28/02/2023	384738	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DEUS É FIEL, 09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	07/03/2023	4	276,30	276,30
				Documento fiscal: Diversos - 202302103973664 - 28/02/2023									
		384739	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UNIDADE DA UBS COHAB, QUE INTEGRA A ATENÇÃO BÁSICA, 09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	07/03/2023	5	74,30	74,30
				Documento fiscal: Diversos - 20230225807766 - 28/02/2023									



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 1441-4376-988	Página 30 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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
06/03/2023	06/03/2023	385558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/03/2023	06/03/2023	3	1.260,00	1.260,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 06/03/2023													
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,													
07/03/2023	07/03/2023	439565	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2023	07/03/2023	2	5.912,00	5.912,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27211 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 2.000 COMPR DE GLICLAZIDA 60MG, 2.0000 CÁPSULAS DE OMEPRAZOL 40MG, 200 AMPOLAS DE													
08/03/2023	08/03/2023	439567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/03/2023	15/03/2023	3	3.626,60	3.626,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1754 - 08/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 300 FRASCOS DE HIDRÓXIDO DE													
15/03/2023	15/03/2023	439381	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000132022	000142022	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	27/03/2023	1	2.941,00	2.941,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499321 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PDW6368, PDW6278, PDW6098, PDW5808,													
		439384	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000132022	000142022	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	27/03/2023	2	750,00	750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1532277 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PDW6278, PDW5998, PDW6368, PDW6098,													
23/03/2023	23/03/2023	439395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	3	7.100,00	6.084,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7491 - 23/03/2023													
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													
		439397	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	2	5.700,00	5.245,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7492 - 23/03/2023													
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.													
		439400	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	1	616,67	616,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7493 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		439401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	3	2.800,00	2.511,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7494 - 23/03/2023													
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													
		439409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	2	2.400,00	2.181,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7498 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
		439411	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	2	2.800,00	2.511,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7499 - 23/03/2023													
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													
		439434	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	3	16.590,70	12.555,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7502 - 23/03/2023													
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													
		439437	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	1	22.778,40	15.380,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7501 - 23/03/2023													
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.													
		439441	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	2	6.544,80	5.430,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7504 - 23/03/2023													
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 MARÇO DE 2023.													
		439454	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	2	6.120,60	2.726,71



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 31 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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 - 7508 - 23/03/2023													
		439457	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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)				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	2	1.696,80	1.187,40			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7509 - 23/03/2023													
		439463	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	23/03/2023	24/03/2023	3	1.890,00	1.281,17			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7511 - 23/03/2023													
		439483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	1	1.302,00	1.204,35			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7517 - 23/03/2023													
		439492	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	23/03/2023	24/03/2023	3	36.606,40	32.264,04			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7519 - 23/03/2023													
		439494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	3	4.687,20	4.323,96			
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7520 - 23/03/2023													
				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.													
30/03/2023	30/03/2023	439420	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017	000122017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2023	30/03/2023	3	900,00	900,00				
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 30/03/2023													
		439424	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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				749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000312017	000392017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2023	30/03/2023	3	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 30/03/2023													
		439426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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				682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A	00002020	000042020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2023	30/03/2023	1	4.300,00	3.968,63
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 30/03/2023													
		439432	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA				086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO	000212022	000302022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2023	30/03/2023	3	3.675,00	3.478,55
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 30/03/2023													
				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.													
31/03/2023	31/03/2023	440022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2023	31/03/2023	1	352,00	352,00				
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (ATENÇÃO BÁSICA) - 31/03/2023													
		440028	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 624011-0 DE MARÇO DE 2023. (ATENÇÃO BÁSICA)				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2023	31/03/2023	1	22,00	22,00			
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (MAC) - 31/03/2023													
		440031	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 624011-0 DE MARÇO DE 2023. (MAC)				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2023	31/03/2023	1	22,00	22,00			
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (ASSIST.FARMACÊUT.) - 31/03/2023													
		440044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 624011-0 DE MARÇO DE 2023. (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2023	31/03/2023	1	55,00	55,00			
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71052-1 (EMENDA ENDOSCÓPIO) - 31/03/2023													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.052-1 (EMENDA DE ENDOSCÓPIO) DE MARÇO DE 2023.													

Total da Fonte de Recursos: 663.380,75



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

32 / 70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
28/02/2023	28/02/2023	385225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	01/03/2023	2	49.449,60	40.488,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7429 - 28/02/2023									
				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									
		385232	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	01/03/2023	2	194.889,60	152.601,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7431 - 28/02/2023									
				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 FEVEREIRO DE 2023.									
		385235	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	01/03/2023	1	3.878,40	3.878,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7432 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE									
		385431	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	16/03/2023	2	42.782,86	42.782,86
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4414 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE									
		385444	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	16/03/2023	2	11.019,84	11.019,84
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4418 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO									
23/03/2023	23/03/2023	439439	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	3	49.449,60	40.488,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7503 - 23/03/2023									
				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									
		439443	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	3	194.598,72	152.365,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7505 - 23/03/2023									
				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 MARÇO DE 2023.									
		439450	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	1	2.908,80	2.908,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7507 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE MARÇO DE									
											Total da Fonte de Recursos:	446.533,61	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
30/01/2023	30/01/2023	383974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000462022		000332022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	07/03/2023	1	2.040,00	1.938,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 39094 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS DE 55 KVA - MARCA:									
		384343	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	03/03/2023	1	491,30	491,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 658 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 20 UND DE BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 10 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, 10									
		384349	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	07/03/2023	1	20,80	20,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6865 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 80 COMPR. BACLOFENO 10MG. DESTINADOS									
		384350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	03/03/2023	1	1.242,10	1.242,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 40 UND DE BISCOITOS SALGADO CREAM CRACKER, 20 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, 40 UND DE									
		384351	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	03/03/2023	1	1.672,00	1.672,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 657 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 100 UND DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, 60 UND DE CARNE MOÍDA 500G, 30 KG DE									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

33 / 70

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
		384359	15002 - Fundo Municipal de Saúde	44.037.882/0001-35 - THIAGO G. DISTRIBU	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	07/03/2023	1	422,28	422,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 870 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 06 LATAS DE FÓRMULA INFATRINI 400G,									
		384387	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	07/03/2023	1	390,50	390,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1718 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 50 FRASCOS DE ENEMAPLEX 130ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
31/01/2023	31/01/2023	383965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000332022		000222022	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/03/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2171 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS									
		384337	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/03/2023	1	1.819,00	1.819,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1636 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UND DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTÕES DE 13 KG (P13) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
		384339	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/03/2023	1	107,00	107,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1635 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,									
		384340	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/03/2023	1	642,00	642,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1634 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE									
		384344	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	03/03/2023	1	833,70	833,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 337 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 100 PCTS DE COLORAU, 60 UNDS DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 60 UND DE CAFÉ, 20 UND DE									
		384348	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	03/03/2023	1	287,10	287,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 50 PCTS DE COLORAU, 10 UND DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 10 UND DE AMIDO DE MILHO, 10									
		384362	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/03/2023	1	640,00	640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17709 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 04 UND DE ÁCIDO PARACÉTICO, 5L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
		384375	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	03/03/2023	1	1.772,90	1.772,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 341 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, SENDO; 100 PCTS DE COLORAU, 120 UND DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 50 UND DE AMIDO DE MILHO, 40									
		384382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0002-51 - NUTRI HOSPITALAR L	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/03/2023	1	1.275,40	1.275,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 779 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 07 LATAS DE PEDIADURE COMPLETE SABOR									
		384391	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/03/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6768 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 20 UND DE CURATIVO BIATIN AG ESP/									
		384421	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000122022	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/03/2023	1	1.495,00	1.495,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6769 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 50 UNDS DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE REGULAR 20X20CM, DESTINADOS AOS									
		384422	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.656.075/0001-89 - LIDER COMERCIO DE	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/03/2023	1	2.220,00	2.220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 241 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 200 UNIDADES DE BOLSA PARA COLOSTOMIA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
		384426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	03/03/2023	1	628,80	628,80



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
1441-4376-988Página
34 / 70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1675 - 31/01/2023									
		384429	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA DE									
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	03/03/2023	1	324,88	324,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1670 - 31/01/2023									
		384433	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ORGÃOS E									
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	03/03/2023	1	3.584,16	3.584,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1672 - 31/01/2023									
		384435	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 684 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/03/2023	1	47,16	47,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1673 - 31/01/2023									
		384436	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO,									
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	03/03/2023	1	110,04	110,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1674 - 31/01/2023									
		384437	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,									
				24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	03/03/2023	1	12.307,67	12.307,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 31/01/2023									
01/02/2023	01/02/2023	384225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 120 KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 40 KG DE FÍGADO BOVINO, 08 PCTS DE CARNE CHARQUE									
				05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	07/03/2023	1	27.820,24	27.820,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492443 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492444 - 01/02/2023									
		384227	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,									
				05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	07/03/2023	1	1.326,95	1.326,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492447 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492448 - 01/02/2023									
		384230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL									
				05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	03/03/2023	1	2.419,27	2.419,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492449 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492450 - 01/02/2023									
		384234	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL									
				05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	03/03/2023	1	34.772,63	34.772,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492445 - 02/01/2023 Nota Fiscal - 1492446 - 01/02/2023									
		384896	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,									
				31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	08/03/2023	1	6.509,40	6.509,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0235 - 01/02/2023									
		384897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E									
				31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	08/03/2023	1	4.882,05	4.882,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0235 - 01/02/2023									
		385091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E									
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	10/03/2023	1	5.596,09	5.596,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8566 - 01/02/2023									
		385109	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 393 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML, 1.340 COMPRIMIDOS DE ESCOPOLAM +DIPIRONA									
				21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	10/03/2023	1	840,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2547 - 01/02/2023									



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 1441-4376-988	Página 35 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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
		385125	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000102022	000082022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	10/03/2023	1	4.373,20	4.373,20
		385131	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	000182022	000122022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	13/03/2023	1	4.000,00	4.000,00
02/02/2023	02/02/2023	384851	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000072022	000062022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	03/03/2023	2	1.547,00	1.547,00
		385067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	4	103,80	103,80
		385068	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272022	000212022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	5	653,74	653,74
		385088	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000072022	000062022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	1	333,50	333,50
		385089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000072022	000062022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	1	4.149,00	4.149,00
		385094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	2	11.572,50	11.572,50
		385095	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022	000182022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	1	11.501,92	11.501,92
		385100	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000142022	000122022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2023	10/03/2023	1	4.705,00	4.705,00
06/02/2023	06/02/2023	384877	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000272022	000212022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	08/03/2023	1	687,84	687,84
		384878	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000632022	000372022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	08/03/2023	1	1.099,89	1.099,89
		384879	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000632022	000372022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	08/03/2023	1	212,48	212,48
		384880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000632022	000372022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	08/03/2023	1	391,26	391,26



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

36 / 70

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
		385073	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.385/0001-40 - GB COMERCIO E DIS	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	13/03/2023	1	812,00	812,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5605 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 07 CXS DE FIO CATEGUTE CROM, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA													
		385075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	13/03/2023	1	8.442,00	8.442,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7688 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 300 FRASCOS DE AMBROXOL 3MG/ML, 500 AMPOLAS DE HIDROCORTISONA 100ML, 200 AMPOLAS DE													
		385077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	13/03/2023	2	3.132,00	3.132,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7685 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 500 AMPOLAS DE HIDROCORTISONA 500MG, 50 AMPOLAS DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG,													
		385087	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	13/03/2023	1	5,20	5,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7682 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 20 COMPRIMIDOS DE BACLOFENO 10MG,													
		385111	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	13/03/2023	1	3.450,00	3.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7686 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 600 AMPOLAS DE MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ C/50. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA													
		385173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	13/03/2023	1	689,00	689,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME, MAMÃO,													
		385175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	13/03/2023	1	85,36	85,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME, MAMÃO,													
		385206	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	13/03/2023	1	1.140,58	1.140,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 999 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, CEBOLA,													
		385517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	16/03/2023	2	1.060,29	1.060,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7681 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 99 AMPOLAS DE HALOPERIDOL DESCANOATO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
07/02/2023	07/02/2023	384891	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2023	15/03/2023	1	178,60	178,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.041,581 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE													
		385178	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2023	13/03/2023	1	876,44	876,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 10 KG DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, 06 KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 10 KG DE FÍGADO,													
		385179	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2023	13/03/2023	1	4.101,05	4.101,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 40KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 30 KG DE FÍGADO BOVINO, 04 PCTS DE CARNE SALGADA													
08/02/2023	08/02/2023	384892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	13/03/2023	2	3.393,40	3.393,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.041.584 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA													
		384893	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	13/03/2023	3	178,60	178,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.041.585 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA													
		384894	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	13/03/2023	1	803,70	803,70



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

37 / 70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.041.583 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA													
	385058		15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	10/03/2023	1	647,90	647,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 926 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 62 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE													
	385059		15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	13/03/2023	1	229,90	229,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 927 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 22KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO EVENTO JANEIRO BRANCO SAÚDE MENTAL, NA													
	385060		15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	10/03/2023	1	1.097,25	1.097,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 928 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 105 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE													
	385061		15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	10/03/2023	1	62,70	62,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 930 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 06 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE INTEGRA													
	385064		15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	13/03/2023	1	171,60	171,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11849 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 60 COMPRIMIDOS DE BION 3- PROBIOTICOS													
	385186		15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	13/03/2023	1	125,40	125,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 929 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 12 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DO RECIFE/PE, QUE													
09/02/2023	09/02/2023	385134	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC	000392022		000282022	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2023	13/03/2023	2	258,66	258,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 238 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 18 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVICOVAGINAL. DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E UNIDADES DA													
13/02/2023	13/02/2023	384723	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/02/2023	10/03/2023	2	14.437,07	14.437,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245084017 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
	385019		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/02/2023	15/03/2023	1	715,00	715,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3533 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO; 500 FRASCOS DE ALBENDAZOL 40MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
	385021		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/02/2023	13/03/2023	2	470,00	470,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3534 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 100 UNIDADES DE COMPLEXO B, SOLUÇÃO ORAL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA													
	385028		15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0002-51 - NUTRI HOSPITALAR L	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/02/2023	15/03/2023	2	2.824,10	2.824,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 28 UNIDADES DE PEDIASURE COMPLETE													
	385170		15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/02/2023	13/03/2023	1	1.210,82	1.210,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, CEBOLA,													
	385172		15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/02/2023	13/03/2023	1	143,06	143,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1002 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; ABÓBORA, BANAN COMPRIDA, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME, MAMÃO,													
14/02/2023	14/02/2023	385133	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.512.121/0001-48 - CENTRO CATARINEN	000242022	000242022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2023	30/03/2023	1	37.500,00	37.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3871 - 14/02/2023													



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 1441-4376-988	Página 38 / 70
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, SENDO: 02 UN ANALISADOR DE OTOEMISSÕES - APARELHO PARA TESTE DA ORELHINHA													
15/02/2023	15/02/2023	384881	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/03/2023	1	62,40	62,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7511 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 12 UNDS DE ADOÇANTE DIETETICO 100ML, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO													
		384885	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/03/2023	1	124,80	124,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7512 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 24 UNDS DE ADOÇANTE DIETETICO 100ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA													
		384886	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/03/2023	1	62,40	62,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7510 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 12 UNDS DE ADOÇANTE DIETICO 100ML, DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE													
		384899	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/03/2023	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19598 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 10.0000 UND DE SERTRALINA 50MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,													
		385016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/03/2023	1	606,00	606,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19599 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 3.030 UNDS DE SERTRALINA 25MG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE													
		385040	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/03/2023	1	1.377,52	1.377,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1728 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 16 CXS DE CLOBAZAM 10MG C/20CMOR, 02													
		385042	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/03/2023	1	846,00	846,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1731 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO; 200 AMPOLAS DE MORFINA SULF 10MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
		385051	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/03/2023	1	4.982,40	4.982,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1212 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 500 LTS DE ALCOOL ETILICO 70%, 200 UND DE BOLSA PARA URINA 2.000ML, 120													
16/02/2023	16/02/2023	384882	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	10/03/2023	1	197,20	197,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1011 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA,													
		384883	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	10/03/2023	1	1.466,53	1.466,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1012 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO SENDO; BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, MELANCIA,													
		384884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	10/03/2023	1	1.111,40	1.111,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1013 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME, MELANCIA,													
		385043	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	16/03/2023	1	142,02	142,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1732 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 02 UND DE PROTETOR SOLAR ANASOL FPS													
		385044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	16/03/2023	2	611,45	611,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1735 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 01 UND DE LOÇÃO HIDR CERAVE 473ML, 01													
		385045	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	16/03/2023	3	1.993,74	1.993,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1736 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 06 UND DE INSUL LANTUS SOLOSTAR 3ML, 05													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

39 / 70

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
		385046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	16/03/2023	2	237,88	237,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1737 - 16/02/2023									
		385052	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	22/03/2023	2	206,14	206,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756 - 16/02/2023									
		385056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	16/03/2023	3	2.839,20	2.839,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1733 - 16/02/2023									
		385113	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	16/03/2023	2	189,34	189,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1763 - 16/02/2023									
		385117	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIB	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	16/03/2023	1	513,00	513,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21057 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 10 CXS DE FIO SEDA ODONTOLÓGICO, 05 UND DE FITA MATRIZ EM AÇO INOX 5MMX50CM, 05									
17/02/2023	17/02/2023	385143	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000462022	000332022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/02/2023	16/03/2023	2	2.040,00	1.938,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 39558 - 17/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS DE 55 KVA - MARCA:									
22/02/2023	22/02/2023	385151	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI		000332020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/02/2023	20/03/2023	2	5.840,00	5.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 22/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COMO: 01 MÊS IOGRAMA - ANALISADOR DE ION SELETIVO, 01 MÊS									
24/02/2023	24/02/2023	385112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/02/2023	22/03/2023	1	172,25	172,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 218 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. COMO: ADESIVOS									
27/02/2023	27/02/2023	384724	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	13/03/2023	2	377,10	377,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 246999064 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,									
		384731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	10/03/2023	2	1.356,05	1.356,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 246999066 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO									
		384734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	07/03/2023	2	2.983,92	2.983,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 246999059 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCEM A									
		384736	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	07/03/2023	2	5.184,70	5.184,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021577 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA, QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE									
		385047	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	23/03/2023	4	1.925,09	1.925,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1742 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; NESINA 25MG, ASPIRINA PREVENT, ZANIDIP,									
		385145	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000292017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	23/03/2023	2	4.000,00	3.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25810 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, COMFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									
		385149	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD		000352022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	23/03/2023	3	4.650,00	4.650,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 40 / 70
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 657 - 27/02/2023									
		385150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
				06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	23/03/2023	4	5.655,00	5.655,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 27/02/2023									
		385152	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
				09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S	000522017	000352017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	23/03/2023	2	1.410,00	1.410,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6944 - 27/02/2023									
		385182	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LINK 24 HORAS, HOMOLOGADOS PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRAFEGO,									
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	23/03/2023	1	1.209,61	1.209,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1020 - 27/02/2023									
		385183	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, CEBOLA,									
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	23/03/2023	1	1.209,61	1.209,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1021 - 27/02/2023									
		385204	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME, MAMÃO,									
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	23/03/2023	1	165,65	165,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1019 - 27/02/2023									
28/02/2023	28/02/2023	384737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA,									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	13/03/2023	2	50,50	50,50
				Documento fiscal: Diversos - 20230225803183 - 28/02/2023									
		384740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE INTEGRA A									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	07/03/2023	2	1.070,50	1.070,50
				Documento fiscal: Diversos - 20230257734744 - 28/02/2023									
		384742	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	07/03/2023	2	501,47	501,47
				Documento fiscal: Diversos - 20230225836561 - 28/02/2023									
		384793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,									
				192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI	000242017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	02/03/2023	2	8.000,00	8.000,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023									
		384887	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA									
				04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000172022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	15/03/2023	2	49,95	49,95	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000792236 - 28/02/2023									
		384888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COMO: SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O PLANO 0800 START PLUS: URA, PABX VIRTUAL, 01 LINHA COM									
				04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000322022	000322022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	15/03/2023	2	199,00	199,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000803125 - 28/02/2023									
		385053	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
				05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	23/03/2023	1	1.645,00	1.645,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27144 - 28/02/2023									
		385115	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 2.000 COMPR DE BROMOPRIDA 10MG, 500 AMPOLAS DE CETOPROFENO 50MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL									
				28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	23/03/2023	1	107,00	107,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1710 - 28/02/2023									
		385118	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ,									
				10.782.968/0002-51 - NUTRI HOSPITALAR L	000072022	000062022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	23/03/2023	1	2.733,00	2.733,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 793 - 28/02/2023									



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 1441-4376-988	Página 42 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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
385189		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	23/03/2023	1	1.072,81	1.072,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 991 - 16/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; ABÓBORA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, CEBOLA, TOMATE,													
385191		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	23/03/2023	1	1.603,75	1.603,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 992 - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; ABÓBORA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, CEBOLA, TOMATE,													
385192		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	23/03/2023	1	859,94	859,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 986 - 06/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME, MAMÃO,													
385194		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	23/03/2023	1	282,51	282,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 988 - 09/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; ABÓBORA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO,													
385195		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	23/03/2023	1	1.215,59	1.215,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 06/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO,													
385196		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	23/03/2023	1	102,34	102,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 984 - 06/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME, MAMÃO,													
385207		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	01/03/2023	1	2.800,00	2.511,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7421 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
385210		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	01/03/2023	1	933,33	933,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7422 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO													
385211		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	01/03/2023	2	34.550,00	29.310,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7423 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
385223		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	01/03/2023	2	22.778,40	15.188,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7428 - 28/02/2023													
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.													
385230		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	01/03/2023	1	6.544,80	5.430,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7430 - 28/02/2023													
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 FEVEREIRO DE 2023.													
385239		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	01/03/2023	1	6.120,60	3.203,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7433 - 28/02/2023													
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)													
385246		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	01/03/2023	2	1.515,00	1.398,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7436 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
385250		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	01/03/2023	2	528.415,03	424.124,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7438 - 28/02/2023													
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													
385269		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	01/03/2023	2	28.795,90	26.636,22



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

43 / 70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7444 - 28/02/2023								
385271		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 28/02/2023 01/03/2023 2 1.302,00 1.204,35								
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7445 - 28/02/2023								
385276		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 28/02/2023 01/03/2023 2 26.123,54 24.067,56								
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7447 - 02/02/2023								
385280		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 28/02/2023 01/03/2023 3 91.730,28 81.919,80								
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7449 - 28/02/2023								
385285		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/02/2023 01/03/2023 1 36.398,08 32.075,25								
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7450 - 28/02/2023								
385397		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/02/2023 16/03/2023 1 14.454,05 14.334,41								
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4408 - 28/02/2023								
385404		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/02/2023 16/03/2023 1 8.111,23 8.111,23								
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4410 - 28/02/2023								
385430		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 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/02/2023 16/03/2023 1 897,27 897,27								
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4413 - 28/02/2023								
385437		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/02/2023 16/03/2023 1 1.458,51 1.398,69								
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4416 - 28/02/2023								
385445		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/02/2023 16/03/2023 1 6.445,51 5.847,31								
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4419 - 28/02/2023								
385454		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/02/2023 16/03/2023 2 24.594,28 23.224,72								
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4421 - 28/02/2023								
385501		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/02/2023 16/03/2023 1 117.756,02 115.302,30								
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4423 - 28/02/2023								
385503		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 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/02/2023 16/03/2023 2 290,14 290,14								
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4424 - 28/02/2023								
385552		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 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/02/2023 27/03/2023 1 18,00 18,00								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7835 - 09/02/2023								
385555		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 100 COMP. DE BROMAZEPAM 6MG. 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/02/2023 27/03/2023 1 745,52 745,52								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11847 - 31/01/2023								



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 1441-4376-988	Página 44 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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
		385557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 56 COMPR. ESTIO 20MG, 60 COMPR. MALACAL 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 12002 - 08/02/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	27/03/2023	2	586,88	586,88
01/03/2023	01/03/2023	384839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 168 COMPR. GALVUS MET 100MG, 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 01/03/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	03/03/2023	1	1.640,00	1.640,00
		385563	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONTRATO 29/2018. 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 0122-9 (FOPAG) - 01/03/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	01/03/2023	1	1.000,00	1.000,00
		439366	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONTA 0122-9 (FOLHA DE PAGAMENTO "FOPAG") 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538194 - 01/03/2023 Nota Fiscal - 1538195 - 01/03/2023	000612022	000292022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	30/03/2023	1	1.584,61	1.584,61
		439368	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA: PCX-5E79, QUE PERTECE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO 13.198.264/0001-43 - T J DA COSTA ALVES 000112022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1530 - 01/03/2023	000092022			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	24/03/2023	1	7.526,94	7.526,94
		439370	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538188 - 01/03/2023 Nota Fiscal - 1538189 - 01/03/2023	000612022	000292022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	30/03/2023	1	20.051,63	20.051,63
		439371	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QYH-8F67, QYF-6140, QYZ-6B32, QYZ-5E92, QYH-9D27, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538190 - 01/03/2023 Nota Fiscal - 1538191 - 01/03/2023	000612022	000292022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	30/03/2023	2	30.080,20	30.080,20
		439394	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QYJ-1A15, QYI-8I80, QYV-7E38, QYI-8J20, QYR-0E23, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538193 - 01/03/2023 Nota Fiscal - 1538192 - 01/03/2023	000612022	000292022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	30/03/2023	2	1.123,03	1.123,03
		439646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 48169 - 30/01/2023	000372022			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	30/03/2023	1	1.029,00	1.029,00
		439649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 100 UN SARDINHA, 20 BANDEJA DE OVOS DE GALINHA, 05 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 15 UN DE 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 48167 - 30/01/2023	000372022			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	30/03/2023	1	3.118,58	3.118,58
		439650	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 250 UN DE SARDINHA 88 ÓLEO 125G, 117 BANDEJA DE OVOS DE GALINHA, 15 KG DE DE QUEIJO 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 48168 - 30/01/2023	000372022			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	30/03/2023	1	248,20	248,20
02/03/2023	02/03/2023	439239	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 30 UN DE SARDINHA 88 ÓLEO 125G, 05 BANDEJA DE OVOS DE GALINHA, 10 UN DE DOCE GOIABADA, 11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 16/02/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2023	02/03/2023	1	690,00	690,00
		439306	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 12 CAIXA DE INSULINA NOVAPRID FLEX PEN. DESTINADOS A PACIENTE ALINE STEFANY DA SILVA, A QUAL 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO 000372022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 8716 - 02/03/2023	000262022	000262022	000262022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2023	02/03/2023	1	2.325,00	1.940,61



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1441-4376-988Página
46 / 70

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
14/03/2023	14/03/2023	439289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2023	15/03/2023	1	3.570,00	3.570,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2646 - 14/03/2023													
		439293	15002 - Fundo Municipal de Saúde	033.601.904-16 - FERNANDA CARDOSO SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2023	20/03/2023	1	94,05	94,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL NEOCATE-LCP, DESTINADO PARA A PACIENTE ÁGATHA VITÓRIA ALMEIDA DE SOUZA, A QUAL FAZ PARTE DO													
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 970/2023 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 07/03/2023 NA CIDADE DE CARUARU-PE. NA OCASIÃO, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE													
15/03/2023	15/03/2023	439304	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	16/03/2023	1	652,87	652,87
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.001/2023 - 15/03/2023													
		439318	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000052017	000322017		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	15/03/2023	1	2.250,00	2.216,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR0F03, QYR0D43, QYV7E38, QUE PERTENCEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14676 - 31/01/2023													
		439320	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000052017	000322017		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	24/03/2023	2	2.250,00	2.216,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14814 - 27/02/2023													
		439380	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000132022	000142022	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	27/03/2023	1	63.123,69	63.123,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499620 - 01/02/2023													
		439382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000132022	000142022	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	30/03/2023	1	6.600,00	6.600,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QYJ1A15, PDC9835, QYI8J10, QYI8J00,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499322 - 01/02/2023													
		439383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000132022	000142022	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	27/03/2023	2	35.836,00	35.836,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PCX5479, QUE PERTENCEM A VIGILÂNCIA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531830 - 01/03/2023													
		439385	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000132022	000142022	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	27/03/2023	2	80,00	80,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QYJ1A15, PDC9835, QYI8J10, QYI8J00,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1532278 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PCX5479, QUE PERTENCEM A VIGILÂNCIA													
16/03/2023	16/03/2023	439959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA	00057/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	16/03/2023	16/03/2023	4	7.835,03	7.835,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 16/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO: PINTURA COM TINTA EPÓXI A BASE DE ÁGUA EM PAREDES E													
20/03/2023	20/03/2023	439392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	30/03/2023	1	689,52	689,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 70894 - 20/03/2023													
		439740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	24/03/2023	1	4.991,81	4.991,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A													
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.041/2023 - 20/03/2023													
		439745	15002 - Fundo Municipal de Saúde	611.585.774-00 - LIGIA CARLA DE ANDRAD				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	21/03/2023	1	500,00	500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 27 A 30 DE													
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.077/2023 - 20/03/2023													
		439852	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	28/03/2023	3	73,56	73,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME LEI Nº 11.570/2017. PARA CUSTEIO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE													
Documento fiscal: Diversos - FATURA MARÇO 2023 - 20/03/2023													
		439853	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012023		000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	20/03/2023	2	450,89	450,89
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													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

47 / 70

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 - 20/03/2023 - 20/03/2023										
		439966	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 DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V 000552022 000012023 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/03/2023 31/03/2023 2 5.100,00 4.931,70										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 437 - 20/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ULTILITÁRIOS E DE PASSEIO, COMO: VEÍCULO TIPO CHEVROLET/ÔNIX HATH 1.0 12V										
23/03/2023	23/03/2023	439378	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.507.856/0001-22 - CAFRIO-REFRIGERAC					063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/03/2023	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2944 - 21/03/2023										
		439403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE 02 (DOIS) APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO TIPO MODELO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/03/2023 24/03/2023 2 2.800,00 2.511,43										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7495 - 23/03/2023										
		439405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/03/2023 24/03/2023 3 34.550,00 29.310,01										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7496 - 23/03/2023										
		439408	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 23/03/2023 24/03/2023 1 1.733,33 1.733,33										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7497 - 23/03/2023										
		439460	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 23/03/2023 24/03/2023 3 1.515,00 1.398,18										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7510 - 23/03/2023										
		439472	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 23/03/2023 24/03/2023 3 564.012,37 449.530,44										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7512 - 23/03/2023										
		439474	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 23/03/2023 24/03/2023 4 90.688,68 81.353,85										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7513 - 23/03/2023										
		439476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/03/2023 24/03/2023 2 81.862,10 75.118,05										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7514 - 23/03/2023										
		439478	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 23/03/2023 24/03/2023 3 25.998,40 23.904,41										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7515 - 23/03/2023										
		439480	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/03/2023 24/03/2023 3 28.644,00 26.495,70										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7516 - 23/03/2023										
		439489	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 23/03/2023 24/03/2023 1 192.310,56 164.606,17										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7518 - 23/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE MARÇO DE 2023.										
24/03/2023	24/03/2023	439818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2023	24/03/2023	1	992,00	992,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 BANCO BRASIL - 24/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONTA 114-8 (FOPAG).										
28/03/2023	28/03/2023	439851	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS			000132019	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2023	28/03/2023	3	39.702,16	39.702,16	
				Documento fiscal: Diversos - OFICÍO 057/2023 - 28/03/2023										



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

48 / 70

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
		439897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECIPROCO, EM REGIME DE MÚTUA 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 248279591 - 10/03/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2023	28/03/2023	1	92,75	92,75
30/03/2023	30/03/2023	439421	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS- 097.578.504-46 - CYN DY KLISSIA MOURA B Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 30/03/2023	000142017	000182017	000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2023	30/03/2023	3	2.400,00	2.362,80
		439423	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE TAVARES, Nº 45, - DUQUE DE CAXIAS - TORITAMA-PE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS - CENTRO 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 30/03/2023		000242017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2023	30/03/2023	3	8.000,00	8.000,00
		439430	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 30/03/2023	000102021	000222021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2023	30/03/2023	3	15.430,96	12.056,81
		439961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, DESTINADO A SEDE DA POLICLÍNICA 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 441 - 30/03/2023		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2023	31/03/2023	3	5.475,00	5.294,33
31/03/2023	31/03/2023	439964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILITÁRIOS E DE PASSEIO, SENDO: VEÍCULO TIPO PICK-UP MÉDIA, FIAT/STRADA 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 784/2023 - 31/03/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2023	31/03/2023	1	379,83	379,83
		440034	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTOS ANUAL, DOS VEICULOS DE PLACAS: QYR0D43, OYU1A07, QY18J20. QUE PERTENCEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 - 31/03/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2023	31/03/2023	1	1.058,00	1.058,00
		440040	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONTA 11.298-4. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71043-2 (CONTA LEILÃO) - 31/03/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2023	31/03/2023	1	55,00	55,00
		440046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO) DE MARÇO DE 2023. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 0122-9 - 31/03/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2023	31/03/2023	1	55,00	55,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONTA 0122-9.									
Total da Fonte de Recursos:											2.370.802,70		
Total da Unidade Gestora:											3.480.717,06		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
04/01/2023	04/01/2023	224298	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA Documento fiscal: Cupom Fiscal - 42888 - 04/01/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/01/2023	08/03/2023	1	133,10	133,10
25/01/2023	25/01/2023	224351	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NO DIA 4 DE JANEIRO DE 2023, O CONSELHO TUTELAR SE DESLOCOU ATÉ A CASA DE PASSAGEM MARISTELA 134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT Documento fiscal: Cupom Fiscal - 27572 - 25/01/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	08/03/2023	1	35,00	35,00
		224353	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023, O SR. GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, 102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA Documento fiscal: Cupom Fiscal - 27574 - 25/01/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	08/03/2023	1	69,00	69,00
		224355	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023, O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR FOI ATÉ O 045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	08/03/2023	1	60,60	60,60



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 49 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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: Cupom Fiscal - 27575 - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023, A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. GILMARA SUELEM GONÇALVES DE JESUS FOI ATÉ													
27/01/2023	27/01/2023	224358	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	116.022.204-50 - EMMILY TAIANY DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	08/03/2023	1	19,90	19,90
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 188326 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023, APÓS REALIZAR A ABORDAGEM SOCIAL, ACOLHIMENTO E ESCUTA, A EQUIPE													
		224361	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	051.159.114-42 - JAILMA LICETE DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	08/03/2023	2	19,90	19,90
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 188324 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023, APÓS REALIZAR A ABORDAGEM SOCIAL, ACOLHIMENTO E ESCUTA, A EQUIPE													
		224363	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	08/03/2023	1	29,80	29,80
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 188326 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023, APÓS REALIZAR A ABORDAGEM SOCIAL, ACOLHIMENTO E ESCUTA, A EQUIPE													
30/01/2023	30/01/2023	224333	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2023	08/03/2023	1	1.167,50	1.167,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE 50 UNIDADES, BIFE TRASEIRO BOVINO 20KG, LINGUIÇA CALABRESA 20KG E AÇUCAR													
		224334	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2023	08/03/2023	1	4.430,00	4.430,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 648 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200 UNIDADES, FARINHA DE MANDIOCA 200KG E AÇUCAR CRISTAL 800KG.)													
31/01/2023	31/01/2023	224304	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	08/03/2023	1	183,40	183,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1667 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO													
		224316	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	08/03/2023	1	41,92	41,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1662 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. SECRETARIA DE													
		224318	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	08/03/2023	1	89,08	89,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1664 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA													
		224324	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	08/03/2023	1	68,12	68,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1666 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
		224326	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	08/03/2023	1	246,28	246,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1669 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE													
		224330	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	08/03/2023	1	36,68	36,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1668 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO													
		224332	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	08/03/2023	1	1.219,35	1.219,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 80 UNIDADES, CALDO DE CARNE EM PÓ 25 CAIXAS, CALDO DE GALINHA EM PÓ 25 UNIDADES, CHÁ DE													
		224337	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	08/03/2023	2	107,00	107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1629 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA 1 UNIDADE) EM BOTTIÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE													
		224339	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	08/03/2023	1	214,00	214,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1627 - 31/01/2023													



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 1441-4376-988	Página 50 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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
		224341	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 000412022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1628 - 31/01/2023	000732022	000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	08/03/2023	1	107,00	107,00
		224343	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA 1 UNIDADE) EM BOTTIÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI 000042022 100022022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 31/01/2023	000042022	100022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	08/03/2023	1	490,00	490,00
		224364	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS (URNA ADULTO BÁSICO 1 UNIDADE), INCLUINDO PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, PARA 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI 000042022 100022022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 31/01/2023	000042022	100022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	08/03/2023	1	976,00	927,20
01/02/2023	01/02/2023	224755	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO PARA 01 CORPO , TOTALIZADO 400 KM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000032022 000022022 000102022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 987 - 16/01/2023	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	15/03/2023	1	1.372,36	1.372,36
		224756	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BATATA INGLESA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000032022 000022022 000102022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 983 - 09/01/2023	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	15/03/2023	1	1.483,57	1.483,57
02/02/2023	02/02/2023	224416	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO, 12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D 688.024.474-20 - Edilson Tavare Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 02/2023 - 02/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2023	10/03/2023	3	1.302,00	1.302,00
06/02/2023	06/02/2023	224411	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 (UM) ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 000632022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5061 - 06/02/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	10/03/2023	1	1.279,50	1.279,50
		224414	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CANJQUINHA EM PÓ DE MILHO 30 UNIDADES, CREME DE LEITE 50 UNIDADES, DOCE DE BANANA 10 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000032022 000022022 000102022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 997 - 06/02/2023	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	10/03/2023	1	1.372,36	1.372,36
07/02/2023	07/02/2023	224410	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BATATA INGLESA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT 000632022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 027 - 07/02/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2023	08/03/2023	1	720,00	720,00
		224412	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ 50 UNIDADES E MARGANINA VEGETAL 100 UNIDADES) DESTINADOS AO S.C.F.V - 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 050 - 07/02/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2023	08/03/2023	1	3.440,00	3.440,00
		224415	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO 600 UNIDADES E LEITE EM PÓ 400 UNIDADES) PARA MONTAGENS DE CESTAS 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 049 - 07/02/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2023	10/03/2023	1	3.347,98	3.347,98
08/02/2023	08/02/2023	224366	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 000372022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 925 - 08/02/2023	000632022	000372022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2023	10/03/2023	1	5.383,84	5.383,84
		224368	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS 515,20 KG, DESTINADO AOS EVENTOS DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 000372022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 924 - 08/02/2023	000632022	000372022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2023	10/03/2023	1	1.466,14	1.466,14
10/02/2023	10/02/2023	224465	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS 140,30 KG, DESTINADO AOS EVENTOS E REUNIÕES DO CRAS- CENTRO 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000012022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 26607304 - 10/02/2023	000012022		000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	10/03/2023	1	458,32	458,32



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 51 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA													
13/02/2023	13/02/2023	224413	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/02/2023	15/03/2023	1	1.681,17	1.681,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1001 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BATATA INGLESA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA,													
		224466	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/02/2023	10/03/2023	2	371,33	371,33
Documento fiscal: Diversos - 1200117097612 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA													
14/02/2023	14/02/2023	224331	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2023	10/03/2023	1	4.090,00	4.090,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 334 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ - EXTRAFORTE 600 UNIDADES E MACARRÃO 400 UNIDADES) PARA MONTAGENS DE CESTAS													
17/02/2023	17/02/2023	224474	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2023	10/03/2023	2	50,50	50,50
Documento fiscal: Diversos - ÁGUA FEVEREIRO/2023 - 17/02/2023													
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													
27/02/2023	27/02/2023	224472	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000182017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	10/03/2023	2	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25811 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE													
		224487	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S		000522017	000292017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	23/03/2023	2	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6943 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO													
		224668	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	21/03/2023	1	1.129,45	1.129,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1014 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO,													
		224723	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	16/03/2023	2	8.870,84	8.631,56
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4395 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.													
		224725	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	16/03/2023	2	2.442,39	2.262,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4396 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.													
		224730	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	16/03/2023	2	3.675,92	3.616,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4398 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO FUNDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.													
		224732	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	16/03/2023	2	1.122,88	1.122,88
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4399 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.													
		224734	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	16/03/2023	1	616,00	616,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4400 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.													
		224735	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	16/03/2023	2	407,00	407,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4401 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.													
		224739	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	16/03/2023	1	3.259,32	3.259,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4402 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

52 / 70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/02/2023	28/02/2023	224467	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000182017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	21/03/2023	2	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS-02/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, SITUADO NA AVENIDA PROJETADA , S04, QUADRA													
		224468	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000132017	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	21/03/2023	2	3.709,11	3.507,54
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO- 02/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA PROJETADA S													
		224470	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA		000282017	000342023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	21/03/2023	2	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV- COHAB 02/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV LOCALIZADO NA RUA CELSO MARQUES DE													
		224471	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA		000142017	000122017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	21/03/2023	2	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV- ANTÃO 02/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ERALDO DA													
		224767	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	15/03/2023	1	107,00	107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1726 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG 01 UNIDADE, DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE													
		224769	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	21/03/2023	1	36,68	36,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1691 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. SECRETARIA DE													
		224771	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	21/03/2023	1	52,40	52,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1692 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO													
		224773	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	21/03/2023	1	225,32	225,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1697 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		224775	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	21/03/2023	1	10,48	10,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1696 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 02 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE													
		224777	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	21/03/2023	1	99,56	99,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1693 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 19 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE													
		224779	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	21/03/2023	1	120,52	120,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1695 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 23 UNIDADES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		224781	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	21/03/2023	1	78,60	78,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1694 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 15 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA													
01/03/2023	01/03/2023	224893	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	24/03/2023	10	28,86	28,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538147 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE CREDENCIAMENTO (TC), TAXA ADMINISTRATIVA (TA) DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-													
		224902	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	24/03/2023	2	1.924,04	1.924,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538146 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
		224904	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	24/03/2023	15	33,11	33,11



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 53 / 70
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538221 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE CREDENCIAMENTO (TC), TAXA ADMINISTRATIVA (TA) DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-													
	234911	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	24/03/2023	1	3.237,96		3.237,96	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531823 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
	234915	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	24/03/2023	1	3.022,19		3.022,19	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531826 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
02/03/2023	02/03/2023	224889	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	21/03/2023	4	1.302,00	1.302,00
Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 03/2023 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 (UM) ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE													
	234994	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000042022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	24/03/2023	1	292,80		278,16	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO PARA 01 CORPO , TOTALIZADO 120 KM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE													
	234997	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000042022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	24/03/2023	1	490,00		490,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 016 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS (URNA ADULTO BÁSICO 1 UNIDADE), INCLUINDO PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, PARA													
03/03/2023	03/03/2023	224758	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2023	15/03/2023	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 835 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO CENTRAL DA													
	224760	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2023	14/03/2023	1	624,00		624,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 836 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE													
	224762	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2023	15/03/2023	1	312,00		312,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 837 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INSTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE													
	224764	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2023	14/03/2023	1	624,00		624,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 838 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
07/03/2023	07/03/2023	235006	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	15/03/2023	1	28,57	28,57
Documento fiscal: Diversos - DAE SR.JEFFERSON - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE, PARA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG, DESTINADO AO SR. JEFFERSON WASHINGTON TEODÓZIO													
08/03/2023	08/03/2023	224782	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L	000492022	00032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2023	23/03/2023	1	738,00	701,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 342 - 08/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (TENDAS MODELO CHÁPEU DE BRUXA 5,00													
	224785	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	118.717.644-32 - SIMONE NAZARIO COUTI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2023	15/03/2023	3	300,00		300,00	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 2/3 - 08/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CREAS REALIZOU VISITA DOMICILIAR NO DIA 08/02/2023,													
	235008	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	150.715.794-05 - JOÃO LUCAS DA SILVA SO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2023	24/03/2023	1	69,27		69,27	
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO 08/03/2023 - 08/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A (01) UMA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR JOÃO LUCAS DA SILVA SOUSA CPF- 150.715.794-05, DIRETOR ADMINISTRATIVO, SE													
09/03/2023	09/03/2023	224786	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	704.545.694-83 - ALLAINE SILVERIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2023	15/03/2023	2	280,00	280,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 2/3 - 09/03/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1441-4376-988

Página
55 / 70

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
		235032	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2023	16/03/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE - 16/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL A SRA. DILMA SANTOS DA CRUZ CPF - 062.811.584-90,									
		235213	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2023	16/03/2023	3	374,08	374,08
				Documento fiscal: Diversos - FATURA MARÇO - 16/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
17/03/2023	17/03/2023	234908	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/03/2023	24/03/2023	3	482,13	482,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 249403178 - 17/03/2023									
				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									
		234926	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/03/2023	24/03/2023	3	508,85	508,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 249489922 - 17/03/2023									
				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									
18/03/2023	18/03/2023	234927	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2023	24/03/2023	3	51,51	51,51
				Documento fiscal: Diversos - ÁGUA MARÇO - 18/03/2023									
				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									
22/03/2023	22/03/2023	235227	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.154.751/0001-81 - LUCAS GABRIEL DE B				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2023	22/03/2023	3	496,78	496,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 340 - 22/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BARRA CONFETEIRO, FORMA PARA CHOCOLATE, PALITOS PARA PIRULITOS). PARA REALIZAÇÃO DE									
23/03/2023	23/03/2023	235098	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	1.393,80	841,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7454 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2023.									
		235100	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	2.908,80	2.686,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7455 - 23/03/2023									
				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,									
		235102	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	5.308,00	5.308,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7456 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE MARÇO DE 2023.									
		235103	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	13.405,88	13.290,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7457 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2023.									
		235107	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	2.604,00	2.408,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7460 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		235109	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	2	3.906,00	3.613,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7461 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO DE 2023.									
		235112	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	1	9.114,00	8.430,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7462 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO									
		235114	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	9.708,00	8.970,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7464 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2023.									
		235119	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	1	15.624,00	14.452,20



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1441-4376-988

Página

56 / 70

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 - 7465 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SCFV (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2023.													
235121		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	18.822,00	17.401,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7466 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2023.													
235124		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	1	11.208,00	10.355,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7468 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2023.													
235128		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	1.850,00	1.703,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7471 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) DE MARÇO DE 2023.													
235130		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	2.800,00	2.511,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7472 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) MARÇO DE 2023.													
235132		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	13.800,00	11.856,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7474 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE MARÇO DE 2023.													
235134		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	21.500,00	18.217,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7475 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE MARÇO DE 2023.													
235136		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	4	2.666,67	2.666,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7476 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE MARÇO DE 2023.													
235138		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	14.600,00	12.876,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7477 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO DE 2023.													
235140		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	4	66,67	66,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7478 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO DE 2023.													
235141		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	2.291,67	2.114,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7479 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) MARÇO DE 2023.													
235143		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	4	972,22	972,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7480 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) MARÇO DE 2023.													
24/03/2023	24/03/2023	235245	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2023	24/03/2023	6	202,00	202,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA SERVIDOR - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA													
28/03/2023	28/03/2023	235243	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL	000042019	000102019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	28/03/2023	3	4.947,43	4.947,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS,													
31/03/2023	31/03/2023	235473	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	31/03/2023	7	374,00	374,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 03/2023 - 31/03/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 57 / 70
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
				CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MARÇO DE 2023.													
Total da Fonte de Recursos:											291.421,93		
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
27/02/2023	27/02/2023	224727	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	16/03/2023	2	2.005,08	1.945,26
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4397 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.													
		224745	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	16/03/2023	1	3.038,67	2.978,85
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4403 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.													
		224750	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	16/03/2023	1	3.542,30	3.303,02
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4404 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.													
		224753	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	16/03/2023	1	2.465,78	2.286,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4406 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
21/03/2023	21/03/2023	235231	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.682.172/0001-18 - GL AVIAMENTOS LTD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/03/2023	21/03/2023	2	494,14	494,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1016 - 21/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, QUE SERÁ REALIZADO COM OS													
23/03/2023	23/03/2023	235105	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	2	12.114,00	11.199,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7458 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, MARÇO DE 2023.													
		235126	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	2	1.850,00	1.703,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7470 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL MARÇO DE 2023.													
31/03/2023	31/03/2023	235463	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	31/03/2023	1	11,50	11,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 03/2023 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20489-7 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.													
Total da Fonte de Recursos:											23.921,63		
Total da Unidade Gestora:											315.343,56		
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
07/02/2023	07/02/2023	18067	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2023	20/03/2023	2	500,00	500,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4370 - 07/02/2023													
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													
13/02/2023	13/02/2023	18108	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/02/2023	08/03/2023	2	91,26	91,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245073042 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO - DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.													
27/02/2023	27/02/2023	18092	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	20/03/2023	2	12.098,47	12.038,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4371 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 2023.													
		18114	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	22/03/2023	1	62,88	62,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1687 - 27/02/2023													



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
1441-4376-988

Página
58 / 70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12- ÁGUA MINERAL 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. CONFORME													
01/03/2023	01/03/2023	18109	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	22/03/2023	2	1.410,73	1.410,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538143 - 01/03/2023 Nota Fiscal - 1538142 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE													
		18110	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	22/03/2023	2	1.489,87	1.489,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538145 - 01/03/2023 Nota Fiscal - 1538144 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE													
		18111	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	22/03/2023	1	956,37	956,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531831 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A COMPANHIA DE													
02/03/2023	02/03/2023	18112	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000052022		000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	08/03/2023	2	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 27. DATA 02/03/2023.													
03/03/2023	03/03/2023	19625	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/03/2023	30/03/2023	2	320,00	320,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499621 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A COMPANHIA DE													
07/03/2023	07/03/2023	18115	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO	000122022		000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	08/03/2023	3	2.500,00	2.075,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8724 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL,													
16/03/2023	16/03/2023	19607	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2023	22/03/2023	3	922,46	922,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 249147833 - 16/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.													
17/03/2023	17/03/2023	19706	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/03/2023	17/03/2023	7	91,50	91,50
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 17/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA CTTU MARÇO DE 2023.													
23/03/2023	23/03/2023	19627	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	1	916,67	916,67
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 23/03/2023													
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. MARÇO													
		19628	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	27.000,00	23.218,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7467 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COMISSIONADOS. MARÇO DE 2023.													
		19630	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	24/03/2023	3	30.496,80	23.094,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7469 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. MARÇO DE 2023.													
		19685	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.323.326/0001-18 - MERCADO TORITAMA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	23/03/2023	1	99,00	99,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1085 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30- PILHAS PANASONIC- PARA USO NOS BASTÕES LUMINOSOS DE SINALIZAÇÃO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
24/03/2023	24/03/2023	19702	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2023	24/03/2023	6	52,32	52,32
Documento fiscal: Diversos - CONTA 71008-4 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2023													
31/03/2023	31/03/2023	19658	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA		000022022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	31/03/2023	3	3.000,00	2.904,80



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

1441-4376-988

Página

59 / 70

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 - MARÇO 2023 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICÍPIO DE													
19699	31031	- Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	31/03/2023	5	132,00	132,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFA MARÇO 2023													
Total da Fonte de Recursos:												72.777,20	
Total da Unidade Gestora:												72.777,20	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia													
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
26/01/2023	26/01/2023	38902	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	08/03/2023	1	572,50	572,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 921 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- PÃO DE CACHORRO QUENTE. DESTINADOS AO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. PARA A MERENDA													
30/01/2023	30/01/2023	38873	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/01/2023	08/03/2023	1	898,96	898,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATES, CARNES, AÇÚCAR... DESTINADOS AO EJA - ENSINO DE JOVENS E													
31/01/2023	31/01/2023	38892	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2023	08/03/2023	1	485,50	485,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- CAFÉ, COLORAU, COMINHO, MACARRÃO... DESTINADOS AO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. PARA A													
06/02/2023	06/02/2023	38926	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/02/2023	08/03/2023	1	3.031,23	405,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 996 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,													
38927	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/02/2023	08/03/2023	1	3.054,02	3.054,02		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 995 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,													
38928	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/02/2023	08/03/2023	1	436,37	436,37		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 994 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,													
38929	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/02/2023	08/03/2023	1	640,74	640,74		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 993 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,													
07/02/2023	07/02/2023	38879	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/02/2023	08/03/2023	1	5.355,70	5.355,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FLOCOS DE MILHO, CARNE, FÍGADO, PEITO DE FRANGO, SALSICHA, LEITE EM PÓ... DESTINADOS AO EJA -													
38883	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/02/2023	08/03/2023	1	62,40	62,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- MARGARINA. DESTINADAS AO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. PARA A MERENDA ESCOLAR.													
38884	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/02/2023	08/03/2023	1	737,60	737,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ACHOCOLATADO, MARGARINA... DESTINADOS AO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. PARA A MERENDA													
13/02/2023	13/02/2023	38922	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/02/2023	08/03/2023	1	659,59	659,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1441-4376-988Página
60 / 70

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
		38923	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/02/2023	08/03/2023	1	3.046,62	3.046,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1008 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,													
		38924	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/02/2023	08/03/2023	1	3.098,57	3.098,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1007 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,													
		38925	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/02/2023	08/03/2023	1	306,40	306,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1006 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,													
27/02/2023	27/02/2023	39153	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	22/03/2023	1	614,78	614,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1015 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO 0005/2022.													
		39154	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	22/03/2023	1	1.050,51	1.050,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1016 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
		39155	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	22/03/2023	1	3.322,02	3.322,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1017 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO 0005/2022.													
		39156	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	22/03/2023	1	3.713,21	3.713,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1018 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO													
01/03/2023	01/03/2023	69404	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/03/2023	30/03/2023	1	1.364,60	1.364,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48174 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FEIJÃO, ÓLEO, SARDINHA, ARROZ, OVOS... DESTINADOS AO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. PARA A													
Total da Fonte de Recursos:												29.826,04	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
02/01/2023	02/01/2023	38611	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/01/2023	01/03/2023	1	100.654,20	-100.654,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466200 - 02/01/2023 Nota Fiscal - 1466199 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,													
		38611	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/01/2023	01/03/2023	1	100.654,20	100.654,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466200 - 02/01/2023 Nota Fiscal - 1466199 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,													
Total da Fonte de Recursos:												0,00	
Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL													
01/02/2023	01/02/2023	38775	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/02/2023	01/03/2023	1	30.179,86	30.179,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492419 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492418 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,													
Total da Fonte de Recursos:												30.179,86	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1441-4376-988

Página
61 / 70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
24/01/2023	24/01/2023	18456	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000252022		000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/01/2023	22/03/2023	1	4.500,00	4.432,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25635 - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
		18457	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000252022		000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/01/2023	22/03/2023	2	4.500,00	4.432,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25636 - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
		18458	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000252022		000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/01/2023	22/03/2023	3	4.500,00	4.432,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25637 - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
26/01/2023	26/01/2023	38903	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	07/03/2023	1	229,00	229,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- PÃO DE CACHORRO QUENTE... DESTINADOS A PRÉ ESCOLA. PARA A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE													
30/01/2023	30/01/2023	38870	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/01/2023	07/03/2023	1	663,96	663,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 652 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- BISCOITOS, CARNE, AÇÚCAR, EXTRATO DE TOMATE... DESTINADOS A CRECHE. PARA A MERENDA ESCOLAR.													
		38872	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/01/2023	07/03/2023	1	5.527,00	5.527,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 653 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- BISCOITOS, CARNE, AÇÚCAR... DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. PARA A MERENDA ESCOLAR.													
		38875	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/01/2023	07/03/2023	1	5.888,20	5.888,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 654 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATES, CARNE, AÇÚCAR... DESTINADOS A PRÉ ESCOLA. PARA A MERENDA													
		38915	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/01/2023	07/03/2023	1	168,00	168,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 234 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE 1- LONA COM ILHÓES 440G. 4X0 COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA O ENCONTRO DA REDE DE ENSINO. EVENTO													
31/01/2023	31/01/2023	38894	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2023	07/03/2023	1	246,50	246,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 340 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- COLORAU, COMINHO, MACARRÃO, AMIDO DE MILHO... DESTINADOS A CRECHE. PARA A MERENDA ESCOLAR.													
		38896	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2023	07/03/2023	1	2.167,00	2.167,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- COLORAU, COMINHO, MACARRÃO, AMIDO DE MILHO... DESTINADOS A PRÉ ESCOLA. PARA A MERENDA													
		38899	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2023	07/03/2023	1	2.167,00	2.167,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 343 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- COLORAU, COMINHO, MACARRÃO, AMIDO DE MILHO... DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. PARA A													
		38904	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2023	07/03/2023	1	107,00	107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1638 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG (P13), PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE. CONFORME ATA DE													
		38918	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000252022		000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2023	22/03/2023	1	4.500,00	4.432,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25714 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
01/02/2023	01/02/2023	38860	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/02/2023	07/03/2023	1	6.197,42	6.197,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492415 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492414 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 62 / 70
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
02/02/2023	02/02/2023	39016	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.183.988/0001-30 - M FELIPE GALVAO		000432022	000262022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/02/2023	10/03/2023	1	171.854,40	171.854,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 02/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 32- AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS MARCA CONSUL. 30- AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS MARCA CONSUL. 10- AR													
06/02/2023	06/02/2023	38886	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/02/2023	08/03/2023	1	102,40	102,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ACHOCOLATADO, MARGARINA ... DESTINADOS A CRECHE. PARA A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE													
		38950	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/02/2023	10/03/2023	1	11.515,71	11.515,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492417 - 06/02/2023 Nota Fiscal - 1492416 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,													
07/02/2023	07/02/2023	38877	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/02/2023	07/03/2023	1	34.209,24	34.209,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- BFLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNE, FÍGADO, FRANGO, SALSICHA... DESTINADOS AO ENSINO													
		38880	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/02/2023	07/03/2023	1	6.900,50	6.900,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FÓRMULA INFANTIL, FLOCOS DE MILHO, CARNE, FRANGO, COMPLEMENTO INFANTIL. DESTINADOS A													
		38881	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/02/2023	07/03/2023	1	35.113,20	35.113,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNE, FÍGADO, PEITO DE FRANGO, SALSICHA... DESTINADOS A PRÉ													
		38885	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/02/2023	07/03/2023	1	737,60	737,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ACHOCOLATADO, MARGARINA... DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. PARA A MERENDA ESCOLAR.													
08/02/2023	08/02/2023	38976	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/02/2023	07/03/2023	1	2.061,00	2.061,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 931 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DO TIPO CACHORRO QUENTE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA- SECRETARIA DE													
09/02/2023	09/02/2023	38977	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI		000742023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/02/2023	07/03/2023	1	446,25	446,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADOS AO EVENTO DO VOLTA ÀS AULAS DA EDUCAÇÃO.													
14/02/2023	14/02/2023	38831	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012023		000012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/02/2023	01/03/2023	1	4.550,00	4.550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 14/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE "HARDWARE"													
15/02/2023	15/02/2023	39038	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/02/2023	01/03/2023	9	2.069,56	2.069,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245545202 - 15/02/2023 Nota Fiscal - 243800354 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LAURA LOPES E ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DE FEVEREIRO DE 2023.													
24/02/2023	24/02/2023	39161	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/02/2023	21/03/2023	1	3.720,60	3.720,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DA EDUCAÇÃO.													
27/02/2023	27/02/2023	38937	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000342017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	16/03/2023	2	17.922,02	13.862,82
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BORBA, 140. TORITAMA-PE. CONFORME 7º TERMO													
		38940	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	16/03/2023	2	11.201,26	8.990,27
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													



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 1441-4376-988	Página 63 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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
		38942	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO,76 E 56.BAIRRO: VALENTIM. 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023	000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	07/03/2023	2	5.800,00	5.074,36	
		38960	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE. PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DA: ESCOLA ANTÔNIO 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 25812 - 27/02/2023	000252022	000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	22/03/2023	2	4.500,00	4.432,50	
		39117	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 244738946 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 244674558 - 27/02/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	10/03/2023	11	2.999,07	2.999,07	
		39139	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO. E ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. FEVEREIRO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4386 - 27/02/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	16/03/2023	2	1.475,36	1.475,36	
28/02/2023	28/02/2023	39031	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO. FEVEREIRO DE 2023. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - EDUCAÇÃO - 28/02/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	01/03/2023	3	1.300,00	1.300,00	
		39110	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O Nº 650. DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021565 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247037831 - 28/02/2023 Nota Fiscal - 247037828 - 28/02/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	22/03/2023	10	3.547,64	3.547,64	
		39164	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIZETE BORBA. E DA ESCOLAS BELMIRO GONÇALVES. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1690 - 27/02/2023	000582022	000342022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	524,00	524,00	
		39166	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (100 GARRAFÕES). PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1714 - 28/02/2023	000732022	000412022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	321,00	321,00	
		39167	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIÕES DE 13 KG - PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1720 - 28/02/2023	000732022	000412022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	214,00	214,00	
		39168	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIÕES DE 13 KG - PARA A ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1718 - 28/02/2023	000732022	000412022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	214,00	214,00	
		39169	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIÕES DE 13 KG - PARA A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1729 - 28/02/2023	000732022	000412022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	214,00	214,00	
		39170	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIÕES DE 13 KG - PARA A ESCOLA RUI BARBOSA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1717 - 28/02/2023	000732022	000412022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	214,00	214,00	
		39171	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIÕES DE 13 KG - PARA A ESCOLA MARIA AURORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1721 - 28/02/2023	000732022	000412022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	107,00	107,00	
		39172	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIÕES DE 13 KG - PARA A ESCOLA LAURA LOPES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1721 - 28/02/2023	000732022	000412022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	107,00	107,00	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1441-4376-988Página
64 / 70

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1715 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG - PARA A ESCOLA JOSÉ CAETANO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE													
		39173	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	214,00	214,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1719 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG - PARA A ESCOLA JOSÉ MATIAS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE													
		39174	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	428,00	428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG - PARA A ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE													
		39175	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	107,00	107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1716 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG - PARA A ESCOLA EDGAR TORRES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE													
		39176	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	214,00	214,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1712 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG - PARA A ESCOLA ELIZETE BORBA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE													
		39177	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	214,00	214,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1713 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG - PARA A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE													
		39178	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	21/03/2023	1	214,00	214,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1722 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG - PARA A CRECHE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE.													
		39263	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.283.834/0001-90 - IVIG WESLLEY DA RO	000162022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	01/03/2023	1	36.201,72	36.201,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (DIMENSIONAMENTO DE CARGAS, LOCAÇÃO DE OBRA,													
01/03/2023	01/03/2023	39165	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/03/2023	21/03/2023	1	11.318,40	11.318,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1716 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. ESCOLA MARIA GONÇALVES, ESCOLA LAURA LOPES,													
		69344	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.183.988/0001-30 - M FELIPE GALVAO		000432022	000262022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/03/2023	21/03/2023	2	30.412,75	30.412,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 5- TV DE 75 LED UHD. DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E													
		69382	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/03/2023	01/03/2023	2	33,00	33,00
Documento fiscal: Diversos - 71.045-9 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA C.E.F - 71.045-9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023.													
		69403	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/03/2023	30/03/2023	1	10.739,30	10.739,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48175 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FARRINHA LÁCTEA, FEIJÃO, ÓLEO, SOJA, SARDINHA... DESTINADOS A PRÉ ESCOLA. PARA A MERENDA													
		69406	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/03/2023	30/03/2023	1	586,60	586,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48177 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FEIJÃO, ÓLEO, ARROZ, OVOS... DESTINADOS A CRECHE. PARA A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE													
		69558	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/03/2023	01/03/2023	1	1.216,00	1.216,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 712 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCMPE-PE (UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) PARA O ANO 2023. CONFORME													
02/03/2023	02/03/2023	39162	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/03/2023	02/03/2023	1	2.184,00	2.184,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 826 - 02/03/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 66 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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
17/03/2023	17/03/2023	69285	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/03/2023	21/03/2023	2	199,00	199,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 17/03/2023													
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													
20/03/2023	20/03/2023	69703	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/03/2023	20/03/2023	1	5.969,20	5.969,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, AÇÚCAR...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
		69705	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/03/2023	20/03/2023	1	661,92	221,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 904 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, AÇÚCAR...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME													
21/03/2023	21/03/2023	69643	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/03/2023	21/03/2023	1	3.900,00	3.900,00
Documento fiscal: Diversos - PLACA RZW 8B23 - 21/03/2023 Diversos - RZW 8B33 - 21/03/2023 Diversos - RZW 9G20 - 21/03/2023 Diversos - RZW 8B53 - 21/03/2023 Diversos - RZV 4I25 - 21/03/2023 Diversos - RZW 8B63 - 21/03/2023 Diversos - RZW 8B43 - 21/03/2023 Diversos - RZW 8B13 - 21/03/2023 Diversos - RZW 3D33 - 21/03/2023 Diversos - RZW 8B73 - 21/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ENSAIO METROLÓGICO, PARAMETRIZAÇÃO, FITA DE IMPRESSÃO, TARIFA DE ENSAIO, TARIFA DE SELAGEM. NO													
22/03/2023	22/03/2023	69646	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/03/2023	22/03/2023	1	299,56	299,56
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1089 - 22/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO PARA O REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO DA ESCOLA PERPÉTUO													
23/03/2023	23/03/2023	69408	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	2	1.302,00	1.204,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7481 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) - CONTRATADOS. MARÇO DE 2023.													
		69438	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	5.940,49	3.953,74
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) - RECURSO PRÓPRIO. MARÇO DE 2023.													
24/03/2023	24/03/2023	69620	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2023	24/03/2023	4	1.340,00	1.340,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE FOLHA. - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MARÇO DE 2023.													
31/03/2023	31/03/2023	69813	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2023	31/03/2023	3	57,50	57,50
Documento fiscal: Diversos - CONTA 48360-5 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA C.E.F -48360-5. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO DE 2023.													
		69814	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2023	31/03/2023	4	410,50	410,50
Documento fiscal: Diversos - CONTA 71045-9 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA C.E.F -71045-9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO DE 2023.													
		69823	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2023	31/03/2023	1	1.480,48	1.480,48
Documento fiscal: Diversos - PLACA RZV 4I25 - 31/03/2023 Diversos - PLACA RZW 3D33 - 31/03/2023 Diversos - PLACA RZW 8B13 - 31/03/2023 Diversos - PLACA RZW 8B23 - 31/03/2023 Diversos - PLACA RZW 8B33 - 31/03/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1441-4376-988	Página 67 / 70
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
				CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Diversos - PLACA RZW 8B43 - 31/03/2023									
				Diversos - PLACA RZW 8B63 - 31/03/2023									
				Diversos - PLACA RZW 8B53 - 31/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1º SEMESTRE DE 2023. PLACAS: RZW 3D3. RZW 8B13. RZW 8B23. RZW													
												Total da Fonte de Recursos:	548.706,13
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
24/02/2023	24/02/2023	39116	2001 - FUNDEB	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	000032022	000272022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/02/2023	10/03/2023	1	222.000,00	222.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1861 - 24/02/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE RECONHECIMENTOS FACIAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E LICENÇA													
27/02/2023	27/02/2023	39145	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	16/03/2023	2	3.402,00	3.402,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4390 - 27/02/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023.													
23/03/2023	23/03/2023	69412	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	8.200,00	6.398,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7483 - 23/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.													
		69446	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	1	8.000,00	6.033,38
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2023 - 23/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.													
27/03/2023	27/03/2023	69528	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	000042022	000142022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	30/03/2023	1	628.835,65	575.384,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 27/03/2023									
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:	813.218,50
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
27/02/2023	27/02/2023	39140	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	16/03/2023	2	78.300,99	72.885,57
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4387 - 27/02/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA O ANO DE 2023.													
		39146	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	16/03/2023	2	68.130,41	68.070,59
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4391 - 27/02/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023.													
		39152	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	16/03/2023	2	18.658,17	18.658,17
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4394 - 27/02/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO													
23/03/2023	23/03/2023	69410	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	2	287.460,70	264.654,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7482 - 23/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). MARÇO DE 2023.													
		69414	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	29.746,85	26.417,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7484 - 23/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.													
		69417	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	1	1.340,97	1.340,97
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 23/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.													
		69424	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	38.492,93	34.179,47



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 1441-4376-988	Página 68 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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 - 7487 - 23/03/2023													
69427		2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	1	5.730,95	5.730,95
Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 23/03/2023													
69428		2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	26.869,21	22.963,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7488 - 23/03/2023													
69431		2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	1	3.318,71	3.318,71
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 23/03/2023													
69432		2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	2.298,80	2.095,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7489 - 23/03/2023													
69434		2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). PARA O ANO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	24.962,70	22.958,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7490 - 23/03/2023													
69437		2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	1	1.149,40	1.149,40
Documento fiscal: Diversos - 1/3, - 23/03/2023													
69441		2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	298.557,55	196.728,64
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023... - 23/03/2023													
69454		2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	86.550,07	63.019,18
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023..; - 23/03/2023													
69461		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). MARÇO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	1	746.686,32	487.614,32
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2023..; - 23/03/2023													
69463		2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	1	522,36	522,36
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS., - 23/03/2023													
69464		2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	135.609,47	92.235,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7500 - 23/03/2023													
69466		2001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	1	87,53	87,53
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.													
											Total da Fonte de Recursos:	1.384.630,97	
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
27/02/2023	27/02/2023	39148	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	16/03/2023	2	162.827,13	150.835,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4392 - 27/02/2023													



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
1441-4376-988Página
69 / 70

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
		39150	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- DO FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4393 - 27/02/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	16/03/2023	2	103.453,73	99.632,36
23/03/2023	23/03/2023	69452	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - DO FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023. Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023.; - 23/03/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	462.930,52	340.780,71
		69467	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023. Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 23/03/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	1	290,20	290,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO 2023.									
Total da Fonte de Recursos:												591.538,27	
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)													
07/03/2023	07/03/2023	39179	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LUAR DO SENHOR. NO BAIRRO DEUS É FIEL. CONFORME CONTRATO SEDUC Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 07/03/2023		000082022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/03/2023	10/03/2023	2	390.871,68	363.901,55
31/03/2023	31/03/2023	69559	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LUAR DO SENHOR. NO BAIRRO DEUS É FIEL. CONFORME CONTRATO SEDUC Documento fiscal: Nota Fiscal - 191 - 31/03/2023		000082022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2023	31/03/2023	3	327.273,45	305.018,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LUAR DO SENHOR. NO BAIRRO DEUS É FIEL. CONFORME CONTRATO SEDUC									
Total da Fonte de Recursos:												668.920,41	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
27/02/2023	27/02/2023	39142	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4388 - 27/02/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	16/03/2023	2	13.958,93	10.824,74
		39144	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4389 - 27/02/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	16/03/2023	2	39.434,79	39.434,79
23/03/2023	23/03/2023	69418	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7485 - 23/03/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	2.298,80	2.095,89
		69420	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO 2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7486 - 23/03/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	17.953,70	16.182,46
		69423	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023. Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 23/03/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	1	1.532,54	1.532,54
		69448	2001 - FUNDEB	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). MARÇO DE 2023. Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2023. - 23/03/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	62.292,05	48.414,21
		69450	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023. Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2023.. - 23/03/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	24/03/2023	3	171.831,88	129.291,47
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.									
Total da Fonte de Recursos:												247.776,10	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1441-4376-988

Página
70 / 70

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 Unidade Gestora:		4.314.796,28	
										Total Geral		11.594.439,59	