



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 1 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
10/02/2023	10/02/2023	747339	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU			000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	08/05/2023	2	3.000,00	3.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO 2023 - 10/02/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS									
10/03/2023	10/03/2023	839050	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU			000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2023	08/05/2023	3	3.000,00	3.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MARÇO 2023 - 10/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS									
24/03/2023	24/03/2023	840035	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	001022022		000532022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2023	05/05/2023	3	2.940,00	2.940,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2353 - 24/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTÁBIL COM ESPECIALIDADE EM ANÁLISE PARA A EMISSÃO DE PARECER. DOS PROCESSOS DA PROCURADORIA GERAL									
27/03/2023	27/03/2023	839787	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2023	05/05/2023	7	1.400,00	1.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2528 - 27/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS - DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NF: 2528.									
		839789	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2023	05/05/2023	8	900,00	900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2527 - 27/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMONIAL - DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NF: 2527.									
		839790	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2023	05/05/2023	9	840,00	840,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2526 - 27/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NF: 2526.									
		839960	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2023	05/05/2023	3	17.145,00	17.145,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 378 - 27/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CIMENTO. PARA A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE									
28/03/2023	28/03/2023	839782	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA		000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	08/05/2023	3	5.602,47	5.322,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1004937 - 28/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E									
		840217	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	000012023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	05/05/2023	5	1.300,00	1.300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 72 - 28/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS									
		840218	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	000012023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	05/05/2023	6	1.300,00	1.300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 71 - 28/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS									
29/03/2023	29/03/2023	839950	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	05/05/2023	2	13.500,00	13.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 384 - 29/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: PEDRA BRITADA. PARA A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO									
30/03/2023	30/03/2023	840087	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	08/05/2023	3	8.912,58	8.778,89
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16495 - 30/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA. DESTINADOS À									
		840102	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S		000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	08/05/2023	3	2.400,00	2.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7513 - 30/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS. NO PERÍODO DE MARÇO									
		840222	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000052017	000052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	08/05/2023	3	3.750,00	3.693,75



# 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/>

<b>Usuário: Toritama</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 2 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14951 - 30/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE													
	840539		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST	099			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	05/05/2023	2	34.445,76	34.445,76
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2039 - 21/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELICHES E COLCHÕES PARA O PONTO DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DAS EXCURSÕES DO PARQUE DAS FEIRAS, PELA PREFEITURA													
	840541		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	08/05/2023	1	973,00	973,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 551 - 30/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: GELO BAIANO, COLUNA PRONTA DE VERGALHÃO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE													
31/03/2023	31/03/2023	840112	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	08/05/2023	3	4.533,03	4.533,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1375 - 31/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO													
01/04/2023	01/04/2023	842121	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2023	05/05/2023	1	14.000,00	13.790,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25972 - 27/03/2023 Nota Fiscal - 25973 - 27/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA E DE													
	842832		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2023	10/05/2023	5	1.089,94	1.089,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 245. - 01/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (REGISTRO GAVETA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA													
03/04/2023	03/04/2023	841561	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	08/05/2023	1	2.671,20	2.671,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 143319 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES EM METAL PARA LUMINÁRIA. PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE													
	841562		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES		000442022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	08/05/2023	1	8.400,00	8.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4021 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTEINER- PARA A UTILIZAÇÃO EM BAIROS NA DIMUNUIÇÃO DO LIXO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.CONFORME ATA DE													
	842440		2003 - Secretaria de Governo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	17/05/2023	1	8,55	8,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6669 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RÉGUA EM ACRÍLICO) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
	842441		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	05/05/2023	1	8,55	8,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6668 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RÉGUAS EM ACRÍLICO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
	842442		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	10/05/2023	1	34,20	34,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6670 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RÉGUAS EM ACRÍLICO) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO													
04/04/2023	04/04/2023	840485	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	08/05/2023	1	687,00	687,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1592730 - 04/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA													
	840487		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/05/2023	1	11.337,43	11.337,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1593963 - 04/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA													
	840488		24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/05/2023	1	80,00	80,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1592733 - 04/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA													
	840489		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/05/2023	2	2.580,00	2.580,00



# 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  
1618-5016-653

Página  
3 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1590833 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA									
840491			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/05/2023	3	4.552,51	4.552,51	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1585396 - 04/04/2023									
				Nota Fiscal - 1585395 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
840492			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/05/2023	3	2.230,62	2.230,62	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586129 - 04/04/2023									
				Nota Fiscal - 1586128 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
840493			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/05/2023	1	109,62	109,62	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586146 - 04/04/2023									
				Nota Fiscal - 1586145 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
840494			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/05/2023	3	53.145,54	53.145,54	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586142 - 04/04/2023									
				Nota Fiscal - 1586141. - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
840496			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/05/2023	3	78.324,50	78.324,50	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1588467 - 04/04/2023									
				Nota Fiscal - 1586140 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
840497			2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	08/05/2023	3	3.874,16	3.874,16	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586133 - 04/04/2023									
				Nota Fiscal - 1586132 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
840499			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	08/05/2023	3	1.459,50	1.459,50	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586131 - 04/04/2023									
				Nota Fiscal - 1586130 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
840500			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/05/2023	3	1.487,84	1.487,84	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586127 - 04/04/2023									
				Nota Fiscal - 1586126 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
840506			24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/05/2023	3	7.659,05	7.659,05	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1584031 - 04/04/2023									
				Nota Fiscal - 1584030 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
840508			23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/05/2023	3	883,48	883,48	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1584033 - 04/04/2023									
				Nota Fiscal - 1584032. - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
840509			24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/05/2023	2	2.411,35	2.411,35	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1584037 - 04/04/2023									
				Nota Fiscal - 1584036 - 04/04/2023									



# 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  
1618-5016-653

Página  
4 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		840510	1004 - Gabinete do Prefeito		<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1585935 - 04/04/2023 Nota Fiscal - 1585934 - 04/04/2023	000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	08/05/2023	3	6.009,84	6.009,84	
		840542	24001 - Secretaria de Ordem Social		<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1590756 - 04/04/2023	000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/05/2023	1	497,00	497,00	
		841560	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACAO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 459 - 04/04/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	08/05/2023	1	3.819,55	3.819,55	
		841862	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: ARGAMASSA, MARRETA E THINER. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACAO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 460 - 04/04/2023	000882022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	08/05/2023	1	83,57	83,57	
05/04/2023	05/04/2023	840733	21001 - Controladoria Geral do Município		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: ARGAMASSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4486 - 05/04/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2023	17/05/2023	1	1.489,44	1.489,44	
		841563	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO ÓRGÃO CENTRAL 41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 557 - 05/04/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2023	08/05/2023	2	5.120,00	5.120,00	
06/04/2023	06/04/2023	842542	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: GELO BAIANO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1006 - 06/04/2023	000632022	000372022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2023	10/05/2023	1	647,90	647,90	
		842809	23001 - Secretaria da Fazenda		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS. PARA O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023. FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO. 08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14798 - 06/04/2023	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2023	17/05/2023	1	368,50	368,50	
		842811	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14797 - 06/04/2023	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2023	10/05/2023	1	1.099,50	1.099,50	
10/04/2023	10/04/2023	841524	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME ATA DE 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14867 - 10/04/2023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	10/05/2023	31	44,44	43,77	
		841526	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023. 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14866 - 10/04/2023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	10/05/2023	32	44,44	43,77	
		841528	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		<b>Justificativa da quebra:</b> 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 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14865 - 10/04/2023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	10/05/2023	33	44,44	43,77	
		841530	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14864 - 10/04/2023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	10/05/2023	34	44,44	43,77	
		841532	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14863 - 10/04/2023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	10/05/2023	35	1.199,88	1.181,88	





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1618-5016-653	Página 6 / 82
-------------------	----------------------------------------	------------------

## 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
		842415	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	17/05/2023	1	252,00	252,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17448 - 10/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CALCULADORAS, CANETAS, CLIPES, ENVELOPES...) PARA A PROCURADORIA. CONFORME ATA DE REGISTRO									
		842416	21001 - Controladoria Geral do Município	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	05/05/2023	1	1.099,75	1.099,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17443 - 10/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A 4, PASTA A Z, CLIPES, ENVELOPES) PARA A CONTROLADORIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE									
		842417	1004 - Gabinete do Prefeito	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	18/05/2023	1	528,80	528,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17444 - 10/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4, CANETAS, MARCA TEXTO) PARA O GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO									
		842418	23001 - Secretaria da Fazenda	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	10/05/2023	1	4.232,50	4.232,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17451 - 10/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A 4, PASTAS PLÁSTICO, PILHAS, CALCULADORAS, CANETAS, CLIPES, GRAMPEADOR...) PARA A									
		842435	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	08/05/2023	1	3.982,41	3.982,41
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 247 - 10/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS- DESTINADAS A PINTURA DO GABINETE, PREFEITURA E PRÉDIO ANTIGO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
		842436	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	10/05/2023	1	6.819,30	6.819,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 248 - 10/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO									
11/04/2023	11/04/2023	841829	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	000012023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	10/05/2023	7	1.300,00	1.300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 73 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS									
		841830	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	000012023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	10/05/2023	8	1.300,00	1.300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 74 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS									
		841831	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	30.324.030/0001-14 - THERMOFRIO REFRIG	000022023	000022023	000022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	10/05/2023	1	4.144,74	4.144,74
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4353 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONsertos DO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS (BOTIJÃO DE GÁS, CABOS, CAPACITADOR, GÁS									
		842424	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.955.518/0001-60 - SL DA SILVA INDUST		000192022	000142023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	10/05/2023	1	7.293,20	7.293,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7747 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOBILIÁRIO: 2- ARMÁRIO COM 2 PORTAS E CHAVE. 6 CADEIRAS TIPO FIXA. 2- CADEIRAS TIPO LONGARINA. 3-									
		842428	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	08/05/2023	1	3.768,70	3.768,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1069 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA, TRELIÇA, TUBOS DE AÇO). SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE									
		842437	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	10/05/2023	1	4.830,00	4.830,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2611 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023. PREGÃO LICITATÓRIO 003/2023. (E									
		842438	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000032023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	10/05/2023	1	6.900,00	6.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2610 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: SACOS DE LIXO. PARA A LIMPEZA URBANA. SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO									
		842447	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.245.932/0001-43 - ELETROPALMA COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	10/05/2023	2	1.550,00	1.550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19461 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS									
		842830	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI		000442022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	10/05/2023	1	4.084,48	4.084,48



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1618-5016-653

Página  
7 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1070 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ( MADEIRITE, BARRA REDONDA, CANTONEIRA, TUBO QUADRADO...) DESTINADOS A									
		843174	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	10/05/2023	6	12.227,50	12.227,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 947 - 15/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AREIA GROSSA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE									
12/04/2023	12/04/2023	841553	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2023	10/05/2023	3	14.500,00	9.775,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8765 - 12/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMPOSTO POR: 01 CAÇAMBA SEM									
		841557	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2023	10/05/2023	3	16.965,00	12.333,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8764 - 12/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM									
		841833	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI	000652022	000392022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2023	10/05/2023	1	1.180,00	1.180,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 914 - 12/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO COM A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (TIPO NAVAL E DRYWALL) E FORRO MINERAL, PARA O CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO									
13/04/2023	13/04/2023	841947	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000162023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2023	05/05/2023	1	9.425,00	9.113,98
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 442 - 13/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO									
		842432	1004 - Gabinete do Prefeito	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2023	18/05/2023	1	202,04	202,04
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 831 - 13/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS : POLPAS DE FRUTAS, FARINHA, LEITE INTEGRAL. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA DE									
14/04/2023	14/04/2023	842477	1004 - Gabinete do Prefeito	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	18/05/2023	1	1.690,71	1.690,71
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 126 - 14/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS : FEIJÃO, CARNE, PEIXE .... DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 123/2022.									
		842760	1004 - Gabinete do Prefeito	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	18/05/2023	1	401,59	401,59
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 126 - 14/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS : CARNE, FILÉ, PEIXE... DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA DE REGISTRO 123/2022. PROCESSO									
		842833	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	17/05/2023	1	521,82	521,82
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2045 - 14/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITAS DE MARCAÇÃO) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME ATA DE									
		842834	2003 - Secretaria de Governo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	17/05/2023	1	348,40	348,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2044 - 14/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHAS AAA) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 143/2022.									
		842844	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	09/05/2023	4	3.867,00	3.867,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 14/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO DE									
		843186	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	17/05/2023	1	8,85	8,85
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2043 - 14/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EXTRATOR DE GRAMPO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO									
		843188	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	17/05/2023	1	660,00	660,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2046 - 14/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CAIXAS ARQUIVO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE									
17/04/2023	17/04/2023	841571	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000072023		000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2023	08/05/2023	2	4.710,00	4.710,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 48 - 17/04/2023									



# 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

1618-5016-653

Página

8 / 82

## 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
		843164	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: 2- ESTAÇÃO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1084 - 17/04/2023	000092023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2023	18/05/2023	1	291,51	291,51	
		843165	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO 27/2023. PROCESSO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1118 - 17/04/2023	000092023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2023	18/05/2023	2	206,00	206,00	
18/04/2023	18/04/2023	841609	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO 27/2023. PROCESSO 02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 98 - 18/04/2023	000182022	000152022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	10/05/2023	1	70.500,00	69.442,50	
		842443	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ENDEREÇAMENTO POSTAL, 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 103 - 18/04/2023	000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	24/05/2023	1	62,40	62,40	
		842486	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS : MARGARINAS. DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 126/2022. PROCESSO 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1077 - 18/04/2023	000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	18/05/2023	1	3.679,50	3.679,50	
		842489	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS : BIFE BOVINO E FILÉ. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 120/2022. 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1078 - 18/04/2023	000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	18/05/2023	1	258,40	258,40	
		842698	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS : BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATES, LEITE DE COCO, AÇÚCAR, LINGUIÇA. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 583 - 18/04/2023	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	18/05/2023	1	3.384,52	3.384,52	
		842706	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, ESPONJA, FLANELA, LUVAS... DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 582 - 18/04/2023	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	18/05/2023	1	5.488,60	5.488,60	
19/04/2023	19/04/2023	842398	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:SACO DE LIXO, ESPONJA, LUVAS... DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 820 - 19/04/2023	000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	10/05/2023	1	8.500,00	8.500,00	
		842402	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO, DEVIDAMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA 30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 926 - 19/04/2023	000652022	000392022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	18/05/2023	1	32.064,00	32.064,00	
		842439	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (TIPO NAVAL E DRYWALL) E FORRO MINERAL, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EGESTÃO- 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 256 - 19/04/2023	000532022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	18/05/2023	1	232,35	232,35	
		842831	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL : ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MANGOTE DE COURO, PENEIRA DE COURO, COLETES 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255 - 19/04/2023	000532022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	18/05/2023	1	612,00	612,00	
		843176	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs (ÓCULSO DE PROTEÇÃO, ÓCULOS FUMÊ, PORTETOR FACIAL, COLETES LARANJA COM FITAS REFLETIVAS) PARA A SECRETARIA DE 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 544 - 19/04/2023 Nota Fiscal - 393 - 19/04/2023	000222023	000222023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	02/05/2023	1	57.155,00	57.155,00	
20/04/2023	20/04/2023	842425	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO (VIDRO, KIT DE FERRAGEM, FECHADURAS DE METAL, MOLDA DE PRESSÃO DE PISO, ROLDANAS, FERROLHOS, CONTROLE REMOTO DE 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 522 - 20/04/2023	000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	24/05/2023	1	35,65	35,65	



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 9 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS : COLORAU, COMINHO, MACARRÃO. DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
23/04/2023	23/04/2023	842480	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2023	24/05/2023	1	356,05	356,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 641 - 23/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCOS DE NOTA, MOUSES, GRAMPOS) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME													
24/04/2023	24/04/2023	842336	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	17/05/2023	4	28.181,43	28.001,97
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4502 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. ABRIL DE 2023.													
		842360	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	17/05/2023	4	13.379,67	13.379,67
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4505 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. ABRIL DE 2023.													
		842361	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	17/05/2023	4	3.344,03	3.344,03
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4508 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. ABRIL DE 2023.													
		842383	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	17/05/2023	4	30.025,06	28.685,09
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4511 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. ABRIL DE 2023.													
		842384	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	17/05/2023	4	13.070,10	11.873,70
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4514 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. ABRIL DE 2023.													
		842386	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	17/05/2023	4	7.488,17	7.308,71
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4515 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL DE 2023.													
		842388	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	17/05/2023	4	16.172,42	15.813,50
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4517 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. ABRIL DE 2023.													
		842390	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	17/05/2023	4	11.331,03	10.732,83
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4518 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. ABRIL DE 2023.													
		842392	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	17/05/2023	4	62.524,40	57.895,25
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4519 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. ABRIL DE 2023.													
		842395	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	17/05/2023	4	7.286,42	7.286,42
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4520 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. ABRIL DE 2023.													
		842397	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	17/05/2023	4	7.051,98	7.051,98
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4521 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. ABRIL DE 2023.													
		842472	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A	000032021	000202021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	10/05/2023	1	12.733,35	12.542,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5611 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO													
		842802	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	24/05/2023	2	2.376,50	2.376,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17549 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BANDEIRA DO BRASIL, DE PERNAMBUCO E DO MUNICIPIO DE TORITAMA) PARA A SECRETARIA DE													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário: Toritama</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 10 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## 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
		842949	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	04/05/2023	12	12.500,00	11.875,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2273 - 24/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
		842983	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	04/05/2023	13	12.500,00	11.875,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2272 - 24/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
		843122	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	23.029.997/0001-08 - ALEXANDRE HENRIQ		000232023	000322023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	12/05/2023	1	25.000,00	23.750,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 112 - 24/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA VANESSA RIOS DA CAPIM COM MEL. PARA A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA: RUBENI JOSÉ DA SILVA. COM A									
		843192	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.410.955/0001-85 - MARIA LUCIA BRAYN		000072023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	31/05/2023	1	3.596,00	3.596,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 62 - 24/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4- PLACAS DE METAL EM AÇO INOX. PARA SEREM INSTALADAS: 1- NA PRAÇA "RUBENI JOSÉ DA SILVA". 1- NA QUADRA "JUAREZ									
		843213	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	24/05/2023	1	336,00	319,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 262 - 24/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE : LONA COM ILHÓS- PARA O FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO 007/2022. PROCESSO									
		843219	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	24/05/2023	1	112,00	106,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 726 - 24/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE : LONA COM ILHÓS- PARA O RETIRO ESPIRITUAL. CONFORME ATA DE REGISTRO 007/2022. PROCESSO LICITATÓRIO									
26/04/2023	26/04/2023	842448	2003 - Secretaria de Governo	26.142.097/0001-60 - DM PHOTO EIRELI	000102023		000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	02/05/2023	2	36.967,00	36.967,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1073 - 26/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E FILMAGEM (LENTE CANON, BATERIA SONY, LENTE SONY,									
		842506	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	10/05/2023	4	8.000,00	8.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 170 - 26/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E									
		842777	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	25/05/2023	1	231,72	231,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10310 - 26/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: RODO, ÁCIDO, DESINFETANTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE									
		842781	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	25/05/2023	1	5.570,02	5.570,02
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10308 - 26/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:PAPEL HIGIÊNICO, RODO, ÁCIDO, DESINFETANTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
		842784	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	25/05/2023	1	2.723,54	2.723,54
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10309 - 26/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:PAPEL HIGIÊNICO, RODO, ÁCIDO, DESINFETANTE, INSETICIDA... DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO									
		842790	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	25/05/2023	1	3.525,00	3.525,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10307 - 26/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL HIGIÊNICO, RODO, ÁCIDO,DESINFETANTE, INSETICIDA... DESTINADOS A SECRETARIA DE									
		842791	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	25/05/2023	1	2.136,74	2.136,74
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10306 - 26/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL HIGIÊNICO, RODO, ÁCIDO,DESINFETANTE, INSETICIDA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM									
27/04/2023	27/04/2023	842538	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000702022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	10/05/2023	4	1.820,00	1.820,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 44 - 27/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE TORRE DE ANDAIME E BETONEIRA, PARA ATENDER A									
		842539	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000272022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	10/05/2023	4	1.520,00	1.520,00



# 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  
1618-5016-653

Página  
11 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 43 - 27/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO, PARA ATENDER AS OBRAS DA									
842763			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	37.654.192/0001-60 - JAILSON R DE SOUZA	000192023	000192023	000152023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	24/05/2023	1	6.200,00	6.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 127 - 27/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA COM SERRALHARIA, MÓDULOS DE GÔNDOLAS, CORTE, AMARRAÇÃO.									
842874			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS		000092023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	16/05/2023	1	11.387,19	11.387,19
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 07 - 27/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA COM LOGÍSTICA DO									
28/04/2023	28/04/2023	841564	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA		000392017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	12/05/2023	4	3.000,00	2.904,80
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
841567			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000262017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	12/05/2023	3	21.800,00	21.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA), SITUADO NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA, Nº 1370,									
841568			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000232017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	12/05/2023	4	1.900,00	1.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN- CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 197. CENTRO.									
841572			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES		000732017	0010520217	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	12/05/2023	4	5.600,63	4.929,82
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO PEQUENO FILHO,									
841574			24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L		000202017	000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	12/05/2023	4	13.338,04	13.338,04
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> ARRCADAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , DA 2ª COMPANHIA -BEPI. MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. LOCALIZADO NO LOTEAMENTO DEUS É FIEL. CONFORME 6º TERMO									
841575			24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001082017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	17/05/2023	4	4.230,42	3.914,71
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
841577			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000042019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	17/05/2023	4	10.200,00	8.264,36
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº									
841579			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	00042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	05/05/2023	4	8.550,29	7.068,32
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023. - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE									
841581			24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S		000082022	000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	12/05/2023	2	9.054,93	7.434,18
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO									
841583			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000542022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	17/05/2023	4	8.000,00	6.669,36
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023.. - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - LOCALIZADO NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA. NO LOTEAMENTO ELIAS TAVARES- DEPÓSITO DE MATERIAL DE									
841805			24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000022023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	12/05/2023	2	6.500,00	6.402,50
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA NOVA DELEGACIA DO 24º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, SITUADO NO LOTEAMENTO DEUS É									
841807			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		000502022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	12/05/2023	4	27.000,00	27.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									





# 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  
1618-5016-653

Página  
13 / 82

## 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
843173		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	10/05/2023	2	12.498,00	12.498,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 956 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA E AREIA FINA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
843181		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	10/05/2023	2	47,16	47,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1756 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA O AME ANIMAL- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME									
843182		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	10/05/2023	2	1.493,40	1.493,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1759 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA ALMOXARIFADO, GARAGEM E PREFEITURA- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE									
843183		24001	Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	10/05/2023	2	518,76	518,76
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1774 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA BEPI, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, BOMBEIROS E SEDE DA GUARDA MUNICIPAL-									
843185		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	10/05/2023	2	309,16	309,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1757 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA FÁBRICA DE TUBOS, SEDE DOS GARIS. SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
843204		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	15/05/2023	2	6.900,00	5.871,86
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
843226		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	10/05/2023	1	507,60	507,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1772 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360- ÁGUA MINERAL DE 300 ML. DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA- PARA O FESTIVAL DO JEANS. CONFORME ATA DE									
843230		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	24/05/2023	4	3.481,79	3.481,79
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 253595139 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2023.									
843232		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	24/05/2023	4	4.462,35	4.462,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255577815 - 28/04/2023 Nota Fiscal - 255577816 - 28/04/2023 Nota Fiscal - 255577817 - 28/04/2023 Nota Fiscal - 255577798 - 28/04/2023 Nota Fiscal - 255577801 - 28/04/2023 Nota Fiscal - 255577804 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA									
843233		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	24/05/2023	4	27,01	27,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255577800 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2023.									
843237		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	24/05/2023	4	27,01	27,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255577807 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA E GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIOS PRÓPRIO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2023.									
843239		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	24/05/2023	4	1.278,67	1.278,67
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255577831 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE ABRIL DE 2023.									
843244		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	24/05/2023	4	808,02	808,02
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255577830 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL 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  
1618-5016-653

Página  
15 / 82

## 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
				Nota Fiscal - 255577812 - 28/04/2023									
				Nota Fiscal - 255577809 - 28/04/2023									
				Nota Fiscal - 255577810 - 28/04/2023									
				Nota Fiscal - 255577811 - 28/04/2023									
				Nota Fiscal - 255577813 - 28/04/2023									
				Nota Fiscal - 255577814 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2023.									
		843318	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	24/05/2023	1	434,57	434,57
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255577832 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RUBENI JOÃO DA SILVA. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. ABRIL DE 2023.									
		843435	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	10/05/2023	7	4.720,67	4.720,67
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 958 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO GRANITICO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		843829	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	17/05/2023	1	10,53	10,53
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023.. - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE 10,53- NA GFIP/DCTF WEB FOLHA SISTEMA BETA INFORMÁTICA. POIS O SISTEMA CONSIDERA APENAS 1 VÍNCULO DO FUNCIONÁRIO,									
02/05/2023	02/05/2023	842842	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	10/05/2023	4	14.812,00	14.812,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26 - 02/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, PARA ATUAÇÃO NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE									
		842947	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	04/05/2023	11	12.500,00	11.875,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2277 - 02/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
		844149	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	02/05/2023	1	94.087,88	94.087,88
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023. - 02/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO									
02/01/2023	844150	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	02/05/2023	5	101.445,71	101.445,71
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 FINISA 1 - 02/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO									
02/05/2023	844151	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	02/05/2023	5	105.106,53	105.106,53
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 FINISA 1. - 02/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO									
		844161	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	02/05/2023	1	1.797,05	1.797,05
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1736/2023 - 02/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO PROCÓPIO DA SILVA CARVALHO. CPF: 098.199.734-14. PARA DESLOCAMENTO									
		844193	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	02/05/2023	1	1.797,05	1.797,05
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1735/2023 - 02/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR PREFEITO: EDILSON TAVARES DE LIMA. CPF: 688.024474-20. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-									
		844859	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	02/05/2023	30	220,00	220,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA DETRAN 71038-6 - 02/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71038-6 DE ABRIL 2023									
03/05/2023	03/05/2023	843471	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	03/05/2023	2	2.808,00	2.808,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 866 - 03/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTOS,									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 16 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## 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
		843473	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	03/05/2023	2	1.248,00	1.248,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 867 - 03/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - BEPI, POLÍCIA, BOMBEIROS, BASE DA								
		843474	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	03/05/2023	2	984,00	984,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 868 - 03/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- PARA A PREFEITURA,								
		843475	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	03/05/2023	2	3.432,00	3.432,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 869 - 03/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - AÇOUGUE, MERCADO DE FARINHA,								
		843476	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	03/05/2023	2	3.120,00	3.120,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 870 - 03/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FEIRA DE MAGAI E FEIRA								
		844386	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	287.696.588-70 - ROBSON VIANA DA SILVEI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	03/05/2023	1	2.000,00	2.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1787 - 03/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: ROBSON VIANA DA SILVEIRA CPF: 287.696.588-70. DE UMA VERBA DE								
		844393	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.066.796/0001-52 - R.MARTINS ROCHA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	16/05/2023	1	1.918,00	1.918,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 51 - 03/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DA PISCINA DA PREFEITURA. ONDE SÃO REALIZADAS AS AULAS DE HIDROGINÁSTICA DA TERCEIRA IDADE								
		844394	23001 - Secretaria da Fazenda	23.261.359/0001-18 - R M DA SILVA ETIQU			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	03/05/2023	1	135,00	135,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1788 - 03/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30-BOBINAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME								
		844404	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	03/05/2023	1	199,67	199,67
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1753 - 03/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESOR TÉCNICO: MARLON ALVES CORDEIRO. CPF: 072.893.264-40. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE								
		844409	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	03/05/2023	1	199,67	199,67
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 03 - 03/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO- VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO, CPF: 069.734.094-58. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE								
		844567	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	24/05/2023	1	136,20	126,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 731 - 03/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABONETE LÍQUIDO. DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE								
04/05/2023	04/05/2023	843038	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2023	11/05/2023	4	16.965,00	5.241,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8793 - 04/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM								
		843038	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2023	11/05/2023	4	16.965,00	7.106,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8793 - 04/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM								
		843052	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2023	11/05/2023	4	14.500,00	9.775,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8794 - 04/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMPOSTO POR: 01 CAÇAMBA SEM								
05/05/2023	05/05/2023	843199	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	10/05/2023	2	5.957,78	4.431,33
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8805 - 05/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE								
		843506	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	10/05/2023	5	28.980,00	28.980,00



# 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  
1618-5016-653Página  
17 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 793 - 05/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 70 INTEGRANTES EM 27/04/23. 70 INTEGRANTES EM 04/05/2023. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A									
		844416	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	09.071.385/0001-52 - AREDES EQUIPAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	08/05/2023	1	1.018,75	1.018,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4181 - 04/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO: BISTURI ELÉTRICO . SENDO NECESSÁRIO O CONserto URGENTE DEVIDO A PROBLEMA NO FUNCIONAMENTO. PARA									
08/05/2023	08/05/2023	843268	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	24/05/2023	4	1.412,22	1.412,22
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 256060387 - 08/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA PREFEITURA DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. DE MAIO DE 2023.									
		843269	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	24/05/2023	5	6.402,04	6.402,04
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255907637 - 08/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CD-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA DE TORITAMA. MAIO 2023.									
		844568	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000282023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	31/05/2023	1	9.425,00	9.113,98
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 448 - 08/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO									
09/05/2023	09/05/2023	843388	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000622022	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	16/05/2023	2	108.534,45	99.037,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 98 - 09/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE									
		844432	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	09/05/2023	1	199,67	199,67
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1863 - 09/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESOR TÉCNICO: MARLON ALVES CORDEIRO. CPF: 072.893.264-40. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE									
		844513	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	09/05/2023	1	4.259,68	4.259,68
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1881 - 09/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO: EDILSON TAVARES. CPF: 688.024.474-20. PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE NORDESTE DE									
10/05/2023	02/01/2023	843508	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	10/05/2023	5	117.732,09	117.732,09
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 10/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. EM MAIO DE 2023.									
		10/05/2023	843509	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	10/05/2023	33	27.256,32	27.256,32
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73152-8 - 10/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 73.152-8. MAIO DE 2023.									
		844380	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.009.522/0001-01 - ASSOCIACAO COMER	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	10/05/2023	1	300.000,00	300.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1 PARCELA DO REPASSE - 10/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023. O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO ESTABELECEr CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE									
		844387	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.099.846/0001-33 - JG SHOWS LTDA	000262023	000382023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	10/05/2023	1	400.000,00	380.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 381. - 10/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA " JOÃO GOMES" NO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA. NO DIA 04 DE MAIO 2023.									
		844390	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	08.335.693/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CARUA	000232023	000232023	000192023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	10/05/2023	1	6.864,00	6.864,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 347 - 10/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES (FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL MASCULINO E FUTSAL									
		844395	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	20.277.630/0001-15 - MARCILIO MIGUEL T	000252023	000372023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	15/05/2023	1	20.000,00	19.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 43 - 10/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA " RENATO VILELA" NO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA. NO DIA 04 DE MAIO									
		844439	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	10/05/2023	1	52,74	52,74
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1842 - 10/05/2023									



# 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  
1618-5016-653

Página  
18 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CARTA REGISTRADA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA O CARTÓRIO DE TACIMBA-PB (RIACHÃO). SOLICITADA													
		844570	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	31/05/2023	2	9.425,00	9.113,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 449 - 10/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO													
		844583	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	31/05/2023	1	61,00	9,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 846 - 10/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MOUSES COM FIO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 152/2022.													
		845593	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	10/05/2023	5	1.770,00	1.770,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - maio 2023 - 10/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. DO MÊS DE MAIO DE 2023.													
11/05/2023	11/05/2023	844137	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.284.509/0001-25 - PRISCILA SENNA GRA		000242023	000362023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	15/05/2023	1	150.000,00	142.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 183 - 11/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA " PRISCILA SENNA" NO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA. NO SÁBADO DIA 06 DE MAIO 2023. CONFORME CONTRATO													
12/05/2023	12/05/2023	844428	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	793.768.604-97 - GEORGE BORBA DO NASC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2023	12/05/2023	1	215,00	215,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1937 - 12/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O SECRETARIO DE OBRAS. GEORGE BORBA DO NASCIMENTO. CPF: 793.768.604-97. DEVIDO A COMPRA DE PEÇAS,													
		844669	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2023	29/05/2023	1	1.037,98	1.037,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 254251181 - 12/05/2023 Nota Fiscal - 253759570 - 12/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA 2023. CONFORME ANEXO.													
15/05/2023	15/05/2023	844382	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	15/05/2023	1	23,18	23,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 239592215 - 15/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS. MÊS DE JANEIRO DE 2023.													
		844383	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	15/05/2023	2	22,90	22,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 243731770 - 15/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
		844384	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	15/05/2023	3	22,83	22,83
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 247945191 - 15/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS. MÊS DE MARÇO DE 2023.													
		844385	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	15/05/2023	4	30,03	30,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 252290262 - 15/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS. MÊS DE ABRIL DE 2023.													
		844391	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	041.711.844-95 - ZULEIDE MARIA DE SANT	000172023	000142023	000142023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	15/05/2023	1	2.400,00	2.016,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8814 - 15/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PARECER TÉCNICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PELO MÉTODO MERCADOLÓGICO													
		844436	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	48.644.640/0001-60 - HOZANAILSON RAMO	000242023	000242023	000202023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	17/05/2023	1	20.000,00	20.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7 - 15/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE UMA VILA JUNINA: CABINE DE FOTOS, CASINHAS DE VILA, FOQUEIRA													
		844438	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	008.031.014-14 - ELIZANGELA MARIA PONC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	15/05/2023	1	55.000,00	55.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3012 - 15/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO) DE 348,00 M² LOCALIZADO NA AVENIDA JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO SÍTIO													
		844515	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	24/05/2023	1	920,40	920,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 240 - 15/05/2023													





# 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  
1618-5016-653

Página  
20 / 82

## 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
		845100	2003 - Secretaria de Governo	072.023.784-00 - DAYVID DO NASCIMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2019 - 17/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	17/05/2023	1	159,74	159,74
		845239	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O CINEGRAFISTA: DAYVID DO NASCIMENTO AVELINO. CPF: 072.023.784-00. PARA DESLOCAMENTO ATÉ MURO ALTO 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA RZL 8H99 - 02/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	17/05/2023	1	104,13	104,13
18/05/2023	18/05/2023	844514	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 04 - 18/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2023	18/05/2023	1	33,00	33,00
		844659	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO- VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. CPF: 069.734.094-58. DEVIDO A DESPESA COM 42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 254 - 18/05/2023	000012023	000302023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2023	26/05/2023	1	220.585,73	201.835,95
		844647	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO FÓRUM DE TORITAMA. PARA A 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 794 - 19/05/2023	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	30/05/2023	6	28.980,00	28.980,00
		844820	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 70 INTEGRANTES EM 11/05/23. 70 INTEGRANTES EM 18/05/2023. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA QYI 8I80 - 19/05/2023 Diversos - PLACA RZL 8G79 - 19/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	19/05/2023	1	260,32	260,32
		844824	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACAS: RZL 8G79. QYI 8I80. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 238533524 - 29/12/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	19/05/2023	1	1.058,98	1.058,98
		845065	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NEOENERGIA, DEVIDO AOS REFLETORES INSTALADOS PARA FESTAS RELIGIOSAS, A PREFEITURA NÃO FEZ A RETIRADA NO TEMPO 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2283 - 19/05/2023	000492022	000062023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	22/05/2023	6	8.474,79	8.051,05
		845567	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM MÉDIO, GERADOR DE ENERGIA, PAINEL DE LED. PARA O EVENTO DE 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73.152-8 - 19/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	30/05/2023	37	5.385,05	5.385,05
		844892	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 73152-8. MAIO DE 2023. 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - maio 2023 - 20/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2023	24/05/2023	1	1.193,86	1.193,86
		844700	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MÓVEL - DO PERÍODO DE 03/04/2023 A 02/05/2023. DOS APARELHOS QUE SÃO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - abril 2023 - 22/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2023	22/05/2023	4	92.446,85	92.446,85
		844816	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 247959888 - 22/05/2023 Nota Fiscal - 252670825 - 22/05/2023 Nota Fiscal - 256519332 - 22/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2023	22/05/2023	1	1.982,09	1.982,09
		845093	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DE TORITAMA. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. MARÇO , ABRIL E MAIO DE 2023. 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2286 - 22/05/2023	000492022	000062023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2023	22/05/2023	1	202.651,73	192.519,14
		844821	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM GRANDE, PALCO GRANDE, GERADOR DE ENERGIA, FECHAMENTO 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	23/05/2023	1	731,89	731,89



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 21 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 17941601 - 23/05/2023 Diversos - 17941600 - 23/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE CARTÓRIO DEVIDO A BUSCA GERAL DE TODAS AS ÁREAS COM CNPJ DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 2139/2023.									
		845045	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA	000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	24/05/2023	4	202,64	202,64	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 23/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATUAR COMO AGENCIADOR DE ESTUDANTES MATRICULADOS E									
		845046	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ	000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	24/05/2023	6	600,00	600,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEIO AMBIENTE - 23/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONTRATO 29/2018. 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO									
		845047	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ	000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	24/05/2023	7	966,67	966,67	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SEC DE GOVERNO - 23/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONTRATO 29/2018. 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO									
		845048	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ	000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	24/05/2023	8	3.000,00	3.000,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SEC DE OBRAS - 23/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONTRATO 29/2018. 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO									
		845598	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	23/05/2023	1	1.700,00	1.700,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2146 - 23/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA									
		845599	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	23/05/2023	1	739,13	739,13	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2146 - 23/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA									
24/05/2023	24/05/2023	844894	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPRE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	24/05/2023	5	127,72	127,72	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE MAIO DE 2023.									
	02/01/2023	844977	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	24/05/2023	5	2.137,61	2.137,61	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELA Nº 15, MÊS DE MAIO DE 2023. DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845,									
	24/05/2023	845234	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	1	2.391,67	2.391,67	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) MAIO DE 2023.									
		845238	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	1	484,80	484,80	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) MAIO DE 2023.									
		845243	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	1	933,33	933,33	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3. - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) MAIO DE 2023.									
		845246	21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	1	3.733,34	3.733,34	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3; - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) MAIO DE 2023.									
		845247	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	5	23.487,28	14.778,19	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS). MAIO DE 2023.									
		845250	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	1	3.466,66	3.466,66	



# 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  
1618-5016-653Página  
22 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 , - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS) MAIO DE 2023.								
845251		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	5	23.838,86	16.130,30
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS). MAIO DE 2023.								
845254		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	1	1.333,34	1.333,34
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) MAIO DE 2023.								
845256		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	1	5.033,34	5.033,34
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) MAIO 2023.								
845257		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	5	1.454,40	1.343,31
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS). MAIO DE 2023.								
845260		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	1	1.233,33	1.233,33
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) MAIO DE 2023.								
845261		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	5	7.483,00	5.785,82
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS). MAIO DE 2023.								
845263		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	5	11.755,20	7.751,82
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS). MAIO DE 2023.								
845265		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	5	1.515,00	808,06
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS). MAIO DE 2023.								
845267		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	5	9.254,40	5.652,54
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EFETIVOS). MAIO DE 2023.								
845269		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	5	109.175,00	77.781,85
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS). MAIO DE 2023.								
845271		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	5	17.500,00	14.735,68
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023. - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS). MAIO DE 2023.								
845273		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	5	12.500,00	10.183,78
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023.. - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). MAIO DE 2023.								
845275		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	5	20.100,00	17.141,28
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS). MAIO DE 2023.								
845277		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	5	68.283,33	48.418,06
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023								





# 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/>

<b>Usuário: Toritama</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 24 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## 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
		845405	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023,.. - 24/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	25/05/2023	5	38.192,00	35.327,60
		845597	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA RZL 8G79 - 24/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	24/05/2023	1	897,30	897,30
25/05/2023	25/05/2023	845135	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 25/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2023	25/05/2023	5	1.254,00	1.254,00
26/05/2023	26/05/2023	845565	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73.155-2 - 26/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	26/05/2023	35	565,07	565,07
29/05/2023	29/05/2023	845656	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 56 - 29/05/2023	000012019	00020219		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	29/05/2023	1	14.989,20	14.956,22
		845669	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1317 - 29/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	29/05/2023	1	1.546,26	1.546,26
30/05/2023	30/05/2023	845559	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 795 - 30/05/2023	000422019	000082020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	30/05/2023	5	14.962,56	14.962,56
		845563	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 283.142-2 - 30/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	30/05/2023	34	15,34	15,34
		845566	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73.155-2 - 30/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	30/05/2023	36	238,29	238,29
		845568	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73.152-8 - 30/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	30/05/2023	38	13.636,45	13.636,45
		845634	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 454 - 30/05/2023	000552022	000012023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	31/05/2023	5	5.800,00	5.608,60
		845636	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 453 - 30/05/2023	000552022	000482022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	31/05/2023	5	11.600,00	11.217,20
		845638	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 455 - 30/05/2023	000552022	000482022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	31/05/2023	5	15.751,78	15.231,97
		845661	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 450 - 30/05/2023	000552022	000162023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	31/05/2023	3	6.283,33	6.075,98
31/05/2023	31/05/2023	845670	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000282023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	31/05/2023	2	7.854,25	7.595,06



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1618-5016-653Página  
25 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 458 - 31/05/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO														
846306				29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/05/2023	31/05/2023	1	1.301,93	1.301,93			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2299/2023 - 31/05/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, VISANDO AS FESTAS JUNINAS A SEREM REALIZADAS														
846310				28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/05/2023	31/05/2023	1	180,18	180,18			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2274/2023 - 31/05/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO DE LIXO: PLACA QYT 6C53. PLACA QYT 6D43. MEMORANDO														
846589				23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/05/2023	31/05/2023	18	23,00	23,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73155-2 - 31/05/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº 73155-2. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - MAIO DE 2023.														
846591				23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/05/2023	31/05/2023	19	769,65	769,65			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73152-8 - 31/05/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - JUNHO DE 2023.														
846593				23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/05/2023	31/05/2023	20	8.590,50	8.590,50			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 22000-0 - 31/05/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº 22000-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - MAIO DE 2023.														
846595				23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/05/2023	31/05/2023	31	6.832,30	6.832,30			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 4-4 - 31/05/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA CEF Nº 4-4 . DO MÊS DE MAIO 2023.														
846596				23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/05/2023	31/05/2023	32	55,00	55,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 15-0 - 31/05/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA CEF Nº 15-0 . DO MÊS DE MAIO 2023.														
846598				23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/05/2023	31/05/2023	33	55,00	55,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 63-0 - 31/05/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA CEF Nº 63-0 . DO MÊS DE MAIO 2023.														
846600				23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/05/2023	31/05/2023	34	91,50	91,50			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 94-0 - 31/05/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA CEF Nº 94-0 . DO MÊS DE MAIO 2023.														
846602				23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/05/2023	31/05/2023	35	66,00	66,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71002-5 - 31/05/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA CEF Nº 71002-5 . DO MÊS DE MAIO 2023.														
846604				23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/05/2023	31/05/2023	36	55,00	55,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71001-4 - 31/05/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA CEF Nº 71011-4. DO MÊS DE MAIO 2023.														
846605				23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/05/2023	31/05/2023	37	55,00	55,00			
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71038-6 - 31/05/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA CEF Nº 71038-6 . DO MÊS DE MAIO 2023.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																<b>4.782.253,42</b>			
<b>Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL</b>																			
02/05/2023	02/05/2023	842701		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000162021	000312021		688.024.474-20 - Edilson Tavare		02/05/2023	10/05/2023	1	69.179,41	63.126,22			
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 96. - 02/05/2023														



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 26 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL DE ACORDO COM													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>63.126,22</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>4.845.379,64</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
03/04/2023	03/04/2023	440016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	02/05/2023	3	2.852,00	2.852,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8805 - 03/04/2023									
		440440	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000132022	000142022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	05/05/2023	3	5.812,00	5.812,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 400 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1591402 - 03/04/2023									
		440441	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	05/05/2023	3	6.885,95	6.885,95
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PDW-6278PDW-6368, PDW-5998, PDW-									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586135 - 03/04/2023 Nota Fiscal - 1586134 - 03/04/2023									
		441429	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	15/05/2023	3	1.696,70	1.696,70
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PDW-5998, PDW-6278, PDW-6098, PDW-5808, PDW-									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.043.405 - 03/04/2023									
04/04/2023	04/04/2023	440943	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000752022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2023	10/05/2023	1	22,75	22,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 455 - 04/04/2023									
		440977	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2023	08/05/2023	3	6.563,52	6.563,52
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 05 UNDS DE FITA CREPE 19X50MM, DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), QUE									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20171 - 04/04/2023									
05/04/2023	05/04/2023	440965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2023	08/05/2023	3	222,48	222,48
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 379 - 05/04/2023									
		440978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2023	08/05/2023	2	1.320,00	1.320,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 216 AMPOLAS DE DIAZEPAM 10MG/2ML									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 243 - 05/04/2023									
		440991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2023	10/05/2023	2	4.770,00	4.770,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 10 CXS DE DEXAMETASONA 2MG/1ML,									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17433 - 05/04/2023									
10/04/2023	10/04/2023	440738	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/04/2023	08/05/2023	4	220,00	220,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1825 - 10/04/2023									
		440985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/04/2023	10/05/2023	1	7.363,90	7.363,90
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 05 CXS DE FIO AGULHADO NYLON 4/0 C/ AGULHA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17458 - 10/04/2023									
11/04/2023	11/04/2023	440968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2023	08/05/2023	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1824 - 10/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 50 FRASCOS DE CLONAZEPAM 2,5									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 27 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## 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
		440969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1826 - 11/04/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2023	08/05/2023	2	200,00	200,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 50 FRASCOS DE CLONAZEPAM 2,5									
12/04/2023	12/04/2023	440960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13036 - 28/03/2023	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	08/05/2023	1	28.500,00	28.500,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 1.500 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO									
		440964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 262 - 12/04/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	08/05/2023	1	1.800,00	1.800,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 02 CXS DE CEFALOTINA 1G, 10 CXS DE									
		440970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20.205 - 12/04/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	08/05/2023	1	4.478,88	4.478,88
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 3.472 UNDS DE FRALDA GERIÁTRICA TAM G, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES									
		441206	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4063 - 12/04/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	15/05/2023	2	378,00	378,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 70 FRASCOS DE LORATADINA 1MG/ML,									
		441208	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4058 - 12/04/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	15/05/2023	3	3.602,00	3.602,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 06 CXS DE ÁCIDO ACETILSAL 100MG,									
		441231	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4059 - 12/04/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	15/05/2023	4	2.500,00	2.500,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 500 UNDS DE AMBROXOL XPE ADUL									
14/04/2023	14/04/2023	440779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9714 - 14/04/2023	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	2	2.545,50	2.545,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 150 AMPOLAS DE BENZILPENICILINA									
		440780	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9720 - 14/04/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	2	336,42	336,42
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 990 COMPRIMIDOS DE ACICLOVIR									
		440782	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9715 - 14/04/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	4	5.915,08	5.915,08
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 200 FRASCOS DE BENZILPENICILINA									
		440838	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1389 - 14/04/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	2	1.348,50	1.348,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 150 BISNAGAS DE MICONAZOL CREME									
		440842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7112 - 14/04/2023		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	12/05/2023	1	1.922,00	1.922,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 1.240 UNDS DE FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTAVEIS TAM M, DESTINADOS AS									
		441183	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7103 - 14/04/2023		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	2	9.300,00	9.300,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 6.000 UNDS DE FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM M, DESTINADOS AS									
		441262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.042 - 14/04/2023		000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	1	183,26	183,26
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 02 UNDS DE ESTILETE PLÁSTICO GRANDE, 10 UNDS DE EXTRATOR DE GRAMPOS, 20 UNDS DE									
		441277	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	1	1.116,00	1.116,00



# 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  
1618-5016-653Página  
28 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7123 - 14/04/2023									
		441278	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, SENDO; 720 UNDS DE FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM M, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
				40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000102022 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/04/2023 15/05/2023 3 4.278,00 4.278,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7123 - 14/04/2023									
		441309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 2.760 UNDS DE FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEIS TAM M, DESTINADOS AS									
				05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/04/2023 15/05/2023 2 8.421,12 8.421,12									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20.231 - 14/04/2023									
17/04/2023	17/04/2023	440769	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 6.528 UNDS DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEIS TAM G, DESTINADOS AOS									
				34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRI 000252022 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/04/2023 15/05/2023 2 2.475,00 2.475,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2241 - 17/04/2023									
18/04/2023	18/04/2023	440826	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 500 AMPOLAS DE CEFTRIAXONA 1G,									
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/04/2023 15/05/2023 2 6.802,07 6.802,07									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8837 - 18/04/2023									
		440844	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; DIPIRONA SODICA 500MG/10ML,									
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000012023 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/04/2023 15/05/2023 1 1.779,90 1.779,90									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8836 - 18/04/2023									
		440874	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 05 FRASCOS DE CARVÃO ATIVADO EM									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/04/2023 10/05/2023 11 75,78 75,78									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20230425807766 - 18/04/2023									
		440997	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
				24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000432022 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/04/2023 12/05/2023 3 4.933,00 4.933,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17530 - 18/04/2023									
		441363	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 10 UNDS DE BANDEIRA DO MUNICÍPIO OFICIAL, 10 UNDS DE BANDEIRA DE PERNAMBUCO OFICIAL,									
				26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE 000202022 000132022 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/04/2023 19/05/2023 3 1.400,00 1.330,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 473 - 18/04/2023									
19/04/2023	19/04/2023	440760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL,									
				40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2023 15/05/2023 3 3.903,20 3.903,20									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7203 - 19/04/2023									
		440765	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; AMOXICILINA 500MG, AMIODARONA									
				03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA 000252022 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2023 15/05/2023 1 3.740,00 3.740,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 55515 - 19/04/2023									
		440877	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 1000 UNDS DE CEFTRIAXONA									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2023 11/05/2023 12 50,50 50,50									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 202304103951911 - 19/04/2023									
		441446	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
				26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 000742022 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2023 19/05/2023 1 214,40 203,68									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 229 - 19/04/2023									
23/04/2023	23/04/2023	440698	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. SENDO: CRACHÁ EM									
				43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000752022 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/04/2023 12/05/2023 1 107,20 107,20									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 636 - 23/04/2023									
24/04/2023	24/04/2023	440604	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 05 UNDS DE MOUSE COM FIO, 20 UNDS DE BLOCO AUTOADESIVO 76X102 100FL, DESTINADOS AS									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/04/2023 18/05/2023 4 8.686,29 8.626,47									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4525 - 24/04/2023									





# 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  
1618-5016-653

Página  
30 / 82

## 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
		440939	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2903 - 26/04/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2023	12/05/2023	1	1.360,00	1.360,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
27/04/2023	27/04/2023	440848	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255576783 - 27/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	10/05/2023	29	1.028,88	1.028,88
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS VILA SÃO BENEDITO, QUE PERTENCE A									
		440849	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255576785 - 27/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	10/05/2023	30	1.146,07	1.146,07
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS GENERINO, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
		440853	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255576782 - 27/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	10/05/2023	31	692,59	692,59
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS SÃO JOÃO, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
		440854	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255576788 - 27/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	10/05/2023	32	1.297,72	1.297,72
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS FAZENDA VELHAL, QUE PERTENCE A									
		440855	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255576787 - 27/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	11/05/2023	33	1.129,13	1.129,13
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
		440856	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255576790 - 27/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	11/05/2023	34	747,11	747,11
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA,									
		440857	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25552046 - 27/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	10/05/2023	35	475,76	475,76
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
		440913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255576786 - 27/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	10/05/2023	36	943,00	943,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DEUS É FIEL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
		440928	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2664 - 27/04/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	15/05/2023	1	10.414,40	10.414,40
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
		441241	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUID <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3866 - 27/04/2023		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	15/05/2023	1	2.575,00	2.575,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 100 AMPOLAS DE									
28/04/2023	28/04/2023	440751	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 072 - 29/03/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	11/05/2023	1	2.927,80	2.927,80
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; AZITROMICINA COMP 500MG,									
		441234	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3214 - 02/03/2023	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	11/05/2023	1	2.505,50	2.505,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; AGULHAS GENGIVAL DESCARTÁVEIS, BROCAS CARBIDE CIRURGICAS N16, COLETOR DE									
		441248	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1864 - 28/04/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	15/05/2023	1	720,00	720,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 2.000 COMPRIMIDOS DE									
		441255	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	15/05/2023	3	800,00	800,00



# 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  
1618-5016-653

Página  
31 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1871 - 28/04/2023									
		441308	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 200 FRASCOS DE CLONAZEPAM 2,5									
				05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	15/05/2023	1	3.839,04	3.839,04
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20.231 - 14/04/2023									
		441312	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO; 2.976 UNDS DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAM G, DESTINADOS AS UNIDADES									
				25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR	000132022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	15/05/2023	1	595,76	595,76
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7187 - 10/04/2023									
		441316	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 08 CAIXAS DE ANESTÉSICO INJETÁVEL 2% COM ADRENALINA (ESPINEFRINA) DESTINADOS AOS									
				26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	29/05/2023	1	202,50	202,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1494 - 13/04/2023									
		441318	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 150 FRASCOS DE SULFATO FERROSO SOL ORAL 125MG/ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
				26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	15/05/2023	2	202,50	202,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1493 - 13/04/2023									
		441320	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 150 FRASCOS DE SULFATO FERROSO SOL ORAL 125MG/ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
				26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	15/05/2023	3	135,00	135,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1495 - 13/04/2023									
		441341	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 100 FRASCOS DE SULFATO FERROSO SOL ORAL 125MG/ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	29/05/2023	1	738,84	738,84
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.768 - 28/04/2023									
		441369	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 141 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO; 27 UNDS UBS									
				26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	000082023	000052023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	29/05/2023	1	1.400,00	1.330,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 477 - 28/04/2023									
29/04/2023	29/04/2023	441352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL,									
				28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2023	29/05/2023	1	107,00	107,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.919 - 29/04/2023									
30/04/2023	30/04/2023	440847	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A UBS DEUS É FIEL DAS UNIDADES BÁSICAS DE									
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2023	10/05/2023	28	707,86	707,86
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255609577 - 30/04/2023									
02/05/2023	02/05/2023	441438	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DEUS É FIEL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO									
				26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	15/05/2023	1	3.762,00	3.762,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4.229 - 02/05/2023									
		441562	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 10 CXS DE AMOXICILINA 500MG C/									
				33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	04/05/2023	5	1.260,00	1.260,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO/2023 - 02/05/2023									
05/05/2023	05/05/2023	442654	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	10/05/2023	8	2.952,00	2.952,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 874 - 05/05/2023									
08/05/2023	08/05/2023	441657	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS									
				091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	11/05/2023	1	3.300,00	3.300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1.690/2023 - 08/05/2023									
		441659	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº13.958 DE									
				025.758.081-62 - TAMIRES SANTOS RIOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	11/05/2023	1	2.200,00	2.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº. 1690/2023 - 08/05/2023									





# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 33 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## 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
		442056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7616 - 25/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	4	8.185,05	6.541,70
		442060	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7617 - 25/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	1	565,60	565,60
		442064	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7618 - 25/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	1	155.760,00	155.760,00
		442072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7621 - 25/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	4	6.120,60	3.097,80
		442082	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7626 - 25/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	3	92.467,56	83.220,74
		442084	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7627 - 25/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	5	83.180,33	76.595,01
		442091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7630 - 25/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	1	1.320,00	1.221,00
		442095	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7632 - 25/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	5	36.844,00	32.539,27
		442104	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7635 - 25/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	2	585,80	585,80
29/05/2023	29/05/2023	441955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO/2023 - 29/05/2023	000072017	000122017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	29/05/2023	5	900,00	900,00
		441958	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO/2023 - 29/05/2023	000312017	000392017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	29/05/2023	5	3.000,00	2.973,00
		441960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO/2023 - 29/05/2023	00002020	000042020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	29/05/2023	3	4.300,00	4.103,03
31/05/2023	31/05/2023	442850	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA C.E.F. 624011-0 (MAC) - 31/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2023	31/05/2023	1	11,00	11,00
		442854	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA C.E.F. 624011-0 (AT. BÁSICA) - 31/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2023	31/05/2023	1	352,00	352,00
		442881	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2023	31/05/2023	1	55,00	55,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 34 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA C.E.F. 71052-1 (ENDOSCÓPIO) - 31/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.052-1 (EMENDA DE ENDOSCÓPIO) DE MAIO DE 2023.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>736.389,55</b>	
<b>Fonte de Recursos: 602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
18/04/2023	18/04/2023	441000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGI	000052022	000042022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	11/05/2023	1	17.400,00	17.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24218 - 29/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 80 UNDS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19, DESTINADOS AO													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>17.400,00</b>	
<b>Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE</b>													
24/04/2023	24/04/2023	440610	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	18/05/2023	4	41.486,38	41.486,38
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4529 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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 ABRIL DE 2023.													
		440615	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	18/05/2023	4	11.019,84	11.019,84
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4531 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>52.506,22</b>	
<b>Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)</b>													
07/03/2023	07/03/2023	439721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	44.239.382/0001-86 - PHOENIX INDUSTRIA	000242022	000242022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2023	16/05/2023	1	150.000,00	50.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 39822 - 07/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, SENDO; 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLANTE CENTRAL LINHA LUFERCO MOD. 39209/200,													
21/03/2023	21/03/2023	439895	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2023	02/05/2023	4	247,90	247,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1786 - 21/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 250 COMPRIMIDOS DE CLOBAZAM 10MG, 30													
28/03/2023	28/03/2023	439731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPOR	000242022	000242022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2023	02/05/2023	1	44.200,00	44.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1659 - 28/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, SENDO; 02 UNDS DE BISTURI ELETRÔNICO, 10 UNDS DE OTOSCOPIO, DESTINADOS AO													
		439874	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000332022	000222022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2023	02/05/2023	3	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2333 - 28/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS													
31/03/2023	31/03/2023	439894	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2023	02/05/2023	1	60,30	60,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1786 - 21/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 30 COMPRIMIDOS DE OLMESARTANO													
03/04/2023	03/04/2023	440017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	02/05/2023	3	216,80	216,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8804 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 20 UNDS DE COBERTURA PARA ÓBITO TAM M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL													
		440036	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	02/05/2023	4	40,80	40,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1814 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 400 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO													
		440037	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	02/05/2023	5	157,50	157,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1813 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 01 CX DE BRASART HCT 320/25MG,04 VCS 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  
1618-5016-653

Página  
35 / 82

## 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
440038		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272022	000212022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	02/05/2023	7	330,30	330,30	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1812 - 03/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 01 CX DE BENICAR ANLO 40/5MG, 03 CXS DE									
440039		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272022	000212022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	02/05/2023	5	36,00	36,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1811 - 03/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 03 CXS DE NEULEPTIL 10MG, DESTINADOS A									
440055		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022	000172022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	02/05/2023	5	117,00	117,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1810 - 03/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 01 CX DE PERIVASC 1000 C/30 COMPR.									
440442		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	11/05/2023	3	42.161,17	42.161,17
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586136 - 03/04/2023 Nota Fiscal - 1586137 - 03/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QYI-8J00, QYI-8J20, QYJ-1A85, QYI-8J10, QYR-0F03,									
440443		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	04/05/2023	1	328,86	328,86
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586147 - 03/04/2023 Nota Fiscal - 1586148 - 03/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QYH-8F67, QYH-9D27, QUE PERTECEM A FROTA DA									
440444		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	05/05/2023	3	176,69	176,69
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1584034 - 03/04/2023 Nota Fiscal - 1584035 - 03/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL									
440445		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	11/05/2023	2	38.652,99	38.652,99
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586143 - 03/04/2023 Nota Fiscal - 1586144 - 03/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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,									
440446		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	04/05/2023	2	2.889,67	2.889,67
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1584038 - 03/04/2023 Nota Fiscal - 1584039 - 03/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
441076		15002	Fundo Municipal de Saúde	24.139.904/0001-60 - SICA INOX PRODUTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	11/05/2023	1	7.180,00	7.180,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4.191 - 31/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIO COM SENSOR, MESA AUXILIAR EM INOX E SUPORTE HAMPER INOX. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
441085		15002	Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000192022	000172022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	08/05/2023	1	2.550,00	2.550,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2616 - 23/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 17 UN DE APTAMIL PEPTI 800G. DESTINADOS									
441412		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	000182022		000122022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	12/05/2023	3	4.000,00	4.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - FATURA LOCAÇÃO 09/2023 - 03/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI-O X MÓVEL E ANALÓGICO, COM VELOCIDADE									
441425		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	12/05/2023	3	267,90	267,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.043.402 - 03/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA									
441426		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	12/05/2023	7	3.482,70	3.482,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.043.403 - 03/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário: Toritama</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 36 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## 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
		441427	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	12/05/2023	8	178,60	178,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.043.404 - 03/04/2023									
		441428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2023	12/05/2023	9	267,90	267,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.043.406 - 03/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA									
04/04/2023	04/04/2023	439828	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2023	02/05/2023	3	5.028,35	5.028,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0264 - 04/04/2023									
		439829	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2023	02/05/2023	3	3.705,09	3.705,09
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0264 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E									
		439834	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2023	02/05/2023	1	3.322,50	3.322,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0265 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E									
		440438	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000132022	000142022	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2023	02/05/2023	3	38.024,00	38.024,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1590417 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QYI-8I80, QYI-8J20, QYR-0F03, QYV-7E38,									
		440439	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000132022	000142022	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2023	02/05/2023	3	2.559,60	2.559,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1591403 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PCX5479, OYP-4911, QUE PERTENCEM A									
		440944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2023	11/05/2023	1	45,50	45,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 456 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 10 UNDS DE FITA CREPE 19X50MM, DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA									
		440945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2023	11/05/2023	1	22,75	22,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 457 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 05 UNDS DE FITA CREPE 19X50MM, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,									
		440947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2023	11/05/2023	1	45,50	45,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 458 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 10 UNDS DE FITA CREPE 19X50MM, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
05/04/2023	05/04/2023	440990	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000752022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2023	11/05/2023	1	4.770,00	4.770,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17434 - 05/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 20 CXS DE PAPEL OFÍCIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
06/04/2023	06/04/2023	440907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2023	11/05/2023	1	252,96	252,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 995 - 06/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 24 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE									
		440908	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2023	11/05/2023	1	1.823,42	1.823,42
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 996 - 06/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 173 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA									
		440909	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2023	11/05/2023	1	275,16	275,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 997 - 06/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 12 UNDS DE BOLO DE TRIGO COMUM, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE									
		440910	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2023	11/05/2023	1	1.106,70	1.106,70



# 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  
1618-5016-653

Página  
37 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 998 - 06/04/2023									
		440911	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 105 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/04/2023 11/05/2023 1 126,48 126,48									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 999 - 06/04/2023									
		440912	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 12 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, QUE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/04/2023 11/05/2023 1 63,24 63,24									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1000 - 06/04/2023									
		440976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 06 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE 26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ - 000252022 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/04/2023 08/05/2023 1 3.687,00 3.687,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1471 - 29/03/2023									
10/04/2023	10/04/2023	440695	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 300 FRASCOS DE RISPERIDONA 1MG/ML 30ML, DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/04/2023 11/05/2023 7 1.449,15 1.449,15									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.083 - 10/04/2023									
		440696	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; BATATA INGLESA, CENOURA, CEBOLA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, UVA, PEPINO, BETERRABA, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/04/2023 11/05/2023 8 1.812,06 1.812,06									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.082 - 10/04/2023									
		440777	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; BATATA INGLESA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, CHUCHU, UVA, PEPINO, BETERRABA, COENTRO, 03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/04/2023 11/05/2023 1 10.361,02 10.361,02									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2800 - 10/04/2023									
		440818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO; FITA DE URINA, COLETOR INFANTIL, BETA HCG EBRAM, PCR LATEX EBRAM, TUBO A 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/04/2023 11/05/2023 10 132,54 132,54									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1069 - 10/04/2023									
		440841	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, CEBOLA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, CHUCHU, COENTRO, 41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/04/2023 11/05/2023 1 2.169,00 2.169,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 356 - 10/04/2023									
		440963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO; 08 KT DE TROPONINA, 04 CXS DE LUVA PROC TAM P, 03 KTS DE TESTE HCV A/B, 02 36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUID 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/04/2023 11/05/2023 1 63,60 63,60									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3609 - 10/04/2023									
		440966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, 60 UNDS DE METOPROLOL SUCCINATO 100MG, 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/04/2023 08/05/2023 1 18,00 18,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9378 - 05/04/2023									
		440975	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; BROMAZEPAM 6MG, DESTINADOS A 34.093.466/0001-09 - DMB - DISTRIBUIDOR 000252022 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/04/2023 08/05/2023 1 2.457,00 2.457,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2509 - 30/03/2023									
		440987	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 300 FRASCOS DE LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000432022 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/04/2023 11/05/2023 1 12.856,95 12.856,95									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17454 - 10/04/2023									
		440989	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; EMBORRACHADOS, FITA ADESIVA, ENVELOPES, ELASTICOS, COLA BASTÃO, CLIPES, COLA BRANCA, 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000432022 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/04/2023 11/05/2023 1 7.839,63 7.839,63									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17453 - 10/04/2023									
		441265	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; COLA DE ISOPOR, COLA QUENTE, COLA BRANCA, COLA COLORIDA, FITA ADESIVA, FITA DUREX, 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000752022 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/04/2023 11/05/2023 3 16.096,75 16.096,75									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17.457 - 10/04/2023									



# 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

1618-5016-653

Página

38 / 82

## 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
		441414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	000022023	000022023	000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/04/2023	12/05/2023	2	1.440,00	1.368,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; COLA BASTÃO, CLIPES, FITA ADESIVA, APONTADOR, CANETA, ALMOFADA DE CARIMBO, TINTA PARA									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 692 - 10/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS									
11/04/2023	11/04/2023	440740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI	000652022	000392022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2023	12/05/2023	1	55.396,60	55.396,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 912 - 11/04/2023									
		440953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2023	11/05/2023	1	1.187,63	1.187,63
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1834 - 11/04/2023									
		440954	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2023	11/05/2023	6	848,10	848,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1830 - 11/04/2023									
		440955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2023	11/05/2023	5	240,94	240,94
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1829 - 11/04/2023									
		440957	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2023	11/05/2023	1	479,14	479,14
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1835 - 11/04/2023									
		440998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2023	11/05/2023	1	1.442,04	1.442,04
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 228 - 11/04/2023									
		440999	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2023	11/05/2023	1	242,38	242,38
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 224 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. COMO: PANFLETO									
12/04/2023	12/04/2023	440775	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.296.849/0001-85 - TIDIMAR COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	11/05/2023	1	1.660,00	1.660,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 53.179 - 12/04/2023									
		440819	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	11/05/2023	1	750,00	750,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2722 - 12/04/2023									
		440820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	11/05/2023	1	2.850,00	2.850,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2723 - 12/04/2023									
		440840	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	11/05/2023	1	7.200,00	7.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 573616 - 12/04/2023									
		440889	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	11/05/2023	1	314,40	314,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 502 - 12/04/2023									
		440890	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	11/05/2023	1	897,40	897,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 508 - 12/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; COLORAU, ERVA DOCE, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, AMIDO DE MILHO, CHÁ DE ERVA CIDREIRA,									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 508 - 12/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; COLRAU, ERVA DOCE, COMINHO, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, AMIDO DE MILHO, CHÁ DE ERVA									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1618-5016-653Página  
39 / 82

## 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
		440891	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	11/05/2023	1	1.797,05	1.797,05
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 509 - 12/04/2023								
		440952	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.110.014/0001-30 - POLLYANA MORAES D		000532022	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	12/05/2023	1	101,64	101,64
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; COLORAU, ERVA DOCE, PIMENTA, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, AMIDO DE MILHO, CHÁ DE ERVA								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 314 - 12/04/2023								
		440956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022	000172022	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	11/05/2023	6	841,20	841,20
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S E EPC'S, SENDO; 16 UNDS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DO TIPO PFF2, SEM VÁVULA, 30 PARES DE PROTETOR AURICULAR,								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1838 - 12/04/2023								
		440958	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000192022	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	11/05/2023	1	827,10	827,10
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 04 CXS DE ARTANE 5MG, 04 CXS DE XIGDUO								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1839 - 12/04/2023								
		440967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER	000252022	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	11/05/2023	2	9.150,00	9.150,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; CALKADE CALCIO 600MG+D3+K2,								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 361 - 12/04/2023								
		440971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.088.993/0001-11 - TATA COMERCIO DE	000312022	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	08/05/2023	1	6.435,00	6.435,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 1.500 UNDS DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML INJ SIST FECHADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4757 - 17/03/2023								
		440974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102022	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	11/05/2023	2	118,94	118,94
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DE ODONTOLÓGIA, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLÓGIA. QUE PERTENCEM ATENÇÃO								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1840 - 12/04/2023								
		441409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	11/05/2023	4	380,00	380,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 02 UNDS DE SYSTANE UL COL 10ML,								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4958 - 12/04/2023								
13/04/2023	13/04/2023	440821	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L		000102022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2023	12/05/2023	1	750,00	750,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA,								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7022 - 13/04/2023								
		440822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L		000192022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2023	12/05/2023	1	2.280,00	2.280,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 10 UNDS DE CURATIVO BIATAN AG								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7023 - 13/04/2023								
		440904	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2023	12/05/2023	1	1.204,52	1.204,52
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 24 UNDS DE NUTRO PREMIUM SOY 800GR,								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 834 - 13/04/2023								
		440905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2023	12/05/2023	1	421,89	421,89
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 20 KG DE POLPA CAJÁ, 20 KG SABOR CAJÚ, 20 KG SABOR GOIABA, 20 KG SABOR GRAVIOLA, 20 KG								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 833 - 13/04/2023								
		440906	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2023	12/05/2023	1	2.396,62	2.396,62
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 10 KG POLPA DE CAJÚ, 10 KG SABOR CAJÁ, 10 KG SABOR RAVIOLA, 10 PCTS DE POLPA DE MANGA,								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 832 - 13/04/2023								
		440961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000192022	000172022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2023	08/05/2023	3	191,52	191,52
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 50 KG DE POLPA DE CAJÁ, 30 KG SABOR CAJÚ, 30 PCTS SABOR GRAVIOLA, 20 PCTS SABOR MANGA,								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12959 - 27/03/2023								
		440962	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2023	08/05/2023	3	39,00	39,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 56 COMPRIMIDOS DE VILDAGLIPTINA +								



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1618-5016-653

Página

40 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12953 - 27/03/2023									
		440973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 60 COMPRIMIDOS DE ROSUVASTATINA									
				25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2023	08/05/2023	2	161,56	161,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13092 - 29/03/2023									
		441261	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 1 CX DE DIOVAN AMLO FIX 320/10MG COM 28									
				26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2023	15/05/2023	1	518,00	518,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4.068 - 13/04/2023									
		441441	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 200 UNDS DE ADREN (EPINEFRIA) 1MG/ML AMP 1ML, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM									
				43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	000742022			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2023	12/05/2023	1	168,00	159,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 254 - 12/04/2023									
14/04/2023	14/04/2023	440778	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. SENDO: LONA									
				36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	16/05/2023	3	7.860,80	7.860,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9323 - 14/04/2023									
		440824	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 960 AMPOLAS DE DEXAMETASONA 4MG/ML, 2.000 AMPOLAS DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, 200 AMPOLAS									
				41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	1	1.890,00	1.890,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 580 - 14/04/2023									
		440839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 100 CAIXAS DE TIRAS REAGENTES GDH MATCH II COM 50 UNDS CADA, DESTINADOS AO HOSPITAL									
				35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	4	237,70	237,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1392 - 14/04/2023									
		440903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 100 UNDS DE DISPOSITIVO P/TRANSF DE SOL PARENTERAIS, 10 UNDS DE MALHA									
				24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	1	4.284,14	4.284,14
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 120 - 14/04/2023									
		440942	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO COSTELA, FIGADO BOVINO, CARNE BOV SALGADA									
				11.372.104/0001-43 - D&D PRODUTOS DE	000532022			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	1	651,00	651,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4555 - 14/04/2023									
		440959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S E EPC'S, SENDO; 07 FRASCOS DE PROTETOR SOLAR FPS 60- PROTETOR CONTRA RAIOS UVA E UVB, DESTINADOS AOS									
				40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000102022			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	1	605,70	605,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7116 - 14/04/2023									
		440972	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; ARIPIRAZOL 15MG, TOPIRAMATO 50MG,									
				44.037.882/0001-35 - THIAGO G. DISTRIBU	000102022			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	1	211,14	211,14
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1463 - 11/04/2023									
		441163	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 03 LATAS DE INFATRINI 400G, DESTINADOS A									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	1	45,00	45,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1831 - 11/04/2023									
		441177	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; IBANDRONATO DE SÓDIO 150MG,									
				24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	1	137,80	137,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 121 - 14/04/2023									
		441179	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 10 KG DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE									
				24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	1	14.851,05	14.851,05
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 121 - 14/04/2023									
		441198	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; CARNE BOV TIPO ACÉM, CARNE BOV TIPO COSTELA, CARNE DE CHARQUE, FEIJÃO MACASSAR,									
				24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000432022			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	15/05/2023	1	1.922,78	1.922,78
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.039 - 14/04/2023									





# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 42 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## 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
440727	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	18/05/2023	1	807,95	807,95			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1086 - 18/04/2023												
440823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA	000192022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	18/05/2023	1	1.325,00	1.325,00			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 12 UND LEITE DE COCO 500ML, 50 UND CARNE MOIDA PCTS 500G, 30KG AÇUCAR, 60 UNDS EXTRATO												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18507 - 18/04/2023												
440843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	18/05/2023	1	3.850,20	3.850,20			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 25 UNDS DE NUTREN JUNIOR BAUNILHA 400G,												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8838 - 18/04/2023												
440845	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	18/05/2023	2	560,00	560,00			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 540 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8840 - 18/04/2023												
440875	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	11/05/2023	4	1.009,70	1.009,70				
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 370 AMPOLAS DE FUROSEMIDA 20MG/2ML, 30 AMPOLAS DE FUROSEMIDA 20MG/2ML, DESTINADOS AO												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 20230457734744 - 18/04/2023												
440894	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	18/05/2023	1	1.192,00	1.192,00			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE A ASSISTÊNCIA												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 104 - 18/04/2023												
440896	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	18/05/2023	1	428,80	428,80			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 120 UNDS DE MARGARINA 500MG, 48 UNDS DE AVEIA EM FLOCOS FINOS 450G, 10 UNDS DE												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 105 - 18/04/2023												
440897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	18/05/2023	1	183,20	183,20			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 24 UNDS DE MARGARINA 500G, 24 UNDS DE AVEIA EM FLOCOS FINOS 450G, 10 UNDS DE												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 106 - 18/04/2023												
440922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	02/05/2023	1	199,67	-199,67				
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 06 UNDS DE MARGARINA 500G, 12 UNDS DE AVEIA EM FLOCOS FINOS 450G, 5 UNDS DE												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1.529/2023 - 18/04/2023												
440979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000032023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	23/05/2023	1	4.342,50	4.342,50			
<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO DE PAGAMENTO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM.												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8841 - 18/04/2023												
440980	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	18/05/2023	2	1.039,00	1.039,00			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 50 AMPOLAS DE ADENOSINA INJ 3MG/2ML, 200 AMPOLAS DE ADENOSINA INJ 3MG/2ML												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8839 - 18/04/2023												
440981	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000142022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	23/05/2023	1	5.660,00	5.660,00			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 100 AMPOLAS DE GENTAMICINA 80MG 2ML, 200 FRASCOS DE SORO GLICOSADO 5% 250ML, DESTINADOS												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8843 - 18/04/2023												
440996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000752022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	18/05/2023	2	192,25	192,25			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 02 UNDS DE EQUIPO MACRO GOTAS, 200 CXS DE LUVA DE PROCEDIMENTO M,												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17531 - 18/04/2023												
19/04/2023	19/04/2023	440789	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000122022	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2023	23/05/2023	1	2.330,00	2.330,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 07 CXS DE CLIPES, 10 UNDS DE CALCULADORAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1851 - 19/04/2023												
440893	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000532022	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2023	23/05/2023	1	721,75	721,75			
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 100 UNDS DE DDERMA CREME DE BARREIRA 60G, DESTINADOS AOS PACIENTES												



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 43 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 254 - 19/04/2023									
		440901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S E EPC'S.COMO; 08 PAR DE MANGOTE DE COURO , 15 UNDS DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 10 UNDS DE ÓCULOS DE SEGURANÇA									
				39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2023	23/05/2023	1	133,98	133,98
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1231 - 19/04/2023									
		440902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
				39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2023	23/05/2023	1	557,27	557,27
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1232 - 19/04/2023									
		441164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
				43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2023	23/05/2023	1	1.800,00	1.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 274 - 19/04/2023									
		441444	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 02 CXS DE CEFALOTINA 1G, 10 CXS DE DEXAMETASONA 2MG/1ML, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES									
				26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2023	23/05/2023	1	80,00	76,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 232 - 19/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. SENDO: PLACA PVC									
20/04/2023	20/04/2023	440756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2023	23/05/2023	3	2.016,00	2.016,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7218 - 20/04/2023									
		440764	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO; 900 UNDS DE TRAMADOL 50MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
				40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2023	23/05/2023	4	2.834,50	2.834,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7219 - 20/04/2023									
		440766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 330 UNDS DE SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML, 500 UNDS DE AMBROXOL 6MG/ML, DESTINADOS AO									
				35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2023	23/05/2023	2	194,80	194,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1426 - 20/04/2023									
		440876	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 10 UNDS DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO TAM G. ARAMADA ESPUMA 86X10. DESTINADOS									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2023	11/05/2023	4	177,41	177,41
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 20230425836561 - 20/04/2023									
		440879	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2023	11/05/2023	4	519,30	519,30
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 20230425830237 - 20/04/2023									
		441001	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE									
				26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2023	11/05/2023	1	7.374,00	7.374,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1472 - 29/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 600 FRASCOS DE RISPERIDONA 1MG/ML, DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA									
23/04/2023	23/04/2023	440726	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2023	23/05/2023	1	97,60	97,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 635 - 23/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 08 UNDS DE MOUSE COM FIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
24/04/2023	24/04/2023	440599	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	18/05/2023	3	623,98	623,98
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4537 - 24/04/2023									
		440601	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	18/05/2023	3	14.420,21	14.300,57
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4523 - 24/04/2023									
		440603	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	24/04/2023	18/05/2023	2	623,97	623,97
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4524 - 24/04/2023									





# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 45 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## 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
		441182	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 604 - 25/04/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2023	24/05/2023	1	2.356,08	2.356,08
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
26/04/2023	26/04/2023	440881	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10.323 - 26/04/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2023	24/05/2023	1	9.203,28	9.203,28
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		440885	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10.324 - 26/04/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2023	24/05/2023	1	733,12	733,12
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		440940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2902 - 26/04/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2023	24/05/2023	1	984,00	984,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		440941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2901 - 26/04/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2023	24/05/2023	1	814,00	814,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		441077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10.321 - 26/04/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2023	24/05/2023	1	1.950,87	1.950,87
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		441404	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 40995 - 26/04/2023	000462022		000332022	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2023	26/05/2023	4	2.040,00	1.938,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS DE 55 KVA - MARCA:													
27/04/2023	27/04/2023	440846	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255577833 - 27/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	11/05/2023	4	5.528,44	5.528,44
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA													
		440858	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255576789 - 27/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	11/05/2023	4	441,84	441,84
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE													
		440860	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255576784 - 27/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	11/05/2023	4	3.297,35	3.297,35
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE INTEGRA													
		440872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 20230425803183 - 27/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	11/05/2023	4	50,50	50,50
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE PERTENCE A													
		440927	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2665 - 27/04/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	30/05/2023	1	5.103,66	5.103,66
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		440930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2663 - 27/04/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	30/05/2023	1	20.381,93	20.381,93
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		441172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 887 - 27/04/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	30/05/2023	1	2.298,62	2.298,62
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 30 PCTS DE POLPA DE GRAVIOLA, 50 KG DE POLPA DE CAJÁ, 30KG DE POLPA DE CAJÁ, 96 UNDS DE													
		441174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	30/05/2023	1	1.197,52	1.197,52



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 46 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## 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
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 886 - 27/04/2023								
		441175	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 20 PCTS DE POLPA DE GRAVIOLA, 20 KG DE POLPA DE CAJÁ, 20 KG SABOR CAJU, 54 UNDS DE CARNE 41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/04/2023 30/05/2023 1 240,44 240,44								
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 885 - 27/04/2023								
		441239	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 05 KG DE POLPA DE CAJÁ, 5 KG DE SABOR CAJU, 5 KG DE SABOR GRAVIOLA, 07 UNDS DE LEITE UHT 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000272022 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/04/2023 30/05/2023 1 4.493,05 4.493,05								
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 298 - 27/04/2023								
		441240	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 23 UNDS DE NEO ADVANCE 400G (FÓRMULA 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000022022 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/04/2023 30/05/2023 1 3.740,00 3.740,00								
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 306 - 27/04/2023								
		441423	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 22 UNDS DE NEOCATE LCP 400G, 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD 000352022 000302022 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/04/2023 10/05/2023 7 4.650,00 4.650,00								
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 679 - 27/04/2023								
		441424	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD 000352022 000302022 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/04/2023 10/05/2023 8 5.655,00 5.655,00								
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 678 - 27/04/2023								
28/04/2023	28/04/2023	440578	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E 12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D 000052022 000282022 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2023 05/05/2023 3 814,38 814,38								
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5135 - 17/04/2023								
		440725	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS RESERVAS DE HOTEL (TENDA HOTEL LTDA), TORITAMA-PE. NO PERÍODO DE 31/03/2023 A 01/04/2023, PARA AS 05 (CINCO) PESSOAS 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2023 04/05/2023 1 3.960,00 3.800,00								
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL/2023 - 12/04/2023								
		440725	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONTRATO 29/2018. 5º TERMO ADITIVO. 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2023 08/05/2023 1 3.960,00 160,00								
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL/2023 - 12/04/2023								
		440925	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONTRATO 29/2018. 5º TERMO ADITIVO. 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2023 30/05/2023 1 160,42 160,42								
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5354 - 28/04/2023								
		440926	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 12 UNDS DE DOCE DE BANANA 600G, 10 UNDS DE LEITE CONDENSADO 395G, DESTINADOS AO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2023 30/05/2023 11 885,80 885,80								
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.110 - 28/04/2023								
		440951	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 30 KG DE MELANCIA, 10 KG DE MELÃO, 200 UNDS DE BANANA PACOVAN, 30 KG DE LARANJA CRAVO, 41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA 000202022 000182022 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2023 11/05/2023 2 2.835,00 2.835,00								
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 446 - 14/03/2023								
		441005	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 150 CAIXAS DE TIRAS REAGENTES GDH MATCH II, DESTINADOS AO HOSPITAL 33.484.825/0001-88 - CONASEMS 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2023 02/05/2023 1 400,00 400,00								
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 400 - 24/04/2023								
		441152	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: ERIVALDO MARIANO DA SILVA JUNIOR (SECRETÁRIO DE SAÚDE) PARA O XXXVII CONGRESSO DE SECRETARIAS 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2023 15/05/2023 2 644,97 644,97								
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 119 - 14/04/2023								
		441160	15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; CARNE BOV TIPO ACÉM, CARNE BOV TIPO COSTELA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FÍGADO BOV 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2023 15/05/2023 1 25.732,42 25.732,42								
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 119 - 14/04/2023								



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 47 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## 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
441195	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000632022	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	1	67,96	67,96	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; CARNE BOV TIPO ACÉM, CARNE BOV TIPO COSTELA, CARNE DE CHARQUE, COMPLEMENTO												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5.355 - 28/04/2023												
441205	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202022	000182022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	3	287,50	287,50	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 03 UNDS DE DOCE DE GOIABADA 600G, 07 UNDS DE LEITE DE CONDENSADO 395G, DESTINADOS												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1873 - 28/04/2023												
441235	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022	000172022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	7	200,40	200,40	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 05 CXS DE FIO AGULHADO NYLON, 10 UNDS DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL,												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1866 - 28/04/2023												
441246	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022	000192022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	2	200,40	200,40	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 30 COMPRIMIDOS DE VITAMINA D 20.000UI,												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1867 - 28/04/2023												
441250	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032023	000032023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	1	18.782,00	18.782,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 30 COMPRIMIDOS DE VITAMINA D 20.000UI,												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1865 - 28/04/2023												
441251	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272023	000272023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	2	193,20	193,20	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; ROPIVACAINA 10MG/ML, BECA(METROPOL) 1MG/ML, ENCRISE												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1869 - 28/04/2023												
441254	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000102022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	3	662,00	662,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 04 CXS DE QUETIAPINA 25MG C/30CPR, 30												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1868 - 28/04/2023												
441257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000272023	000272023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	1	687,84	687,84	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO 02 FRASCOS DE MELATONINA SOL, ORAL												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5.350 - 28/04/2023												
441258	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000272023	000272023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	1	687,84	687,84	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 24 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5.349 - 28/04/2023												
441303	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272023	000272023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	15/05/2023	1	1.993,74	1.993,74	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 24 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1841 - 12/04/2023												
441305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000202022	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	15/05/2023	1	296,00	296,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; INSUL LANTUS SOLOSTAR 3ML, 05 CXS DE												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1393 - 14/04/2023												
441333	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL	000202022	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	1	5.280,00	5.280,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO; 40 ROLOS DE ATADURA GESSADA 15CM X3M, 40 ROLOS DE ATADURA GESSADA 20CM X3M,												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 574862 - 28/04/2023												
441339	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA	000192022	000192022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	1	1.325,00	1.325,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; GAZE EM COMPRESSA ESTERIL 7,5X 7,5CM, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18635 - 28/04/2023												
441340	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000582022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	1	377,28	377,28	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 25 UNDS DE NUTREN JUNIOR SABOR												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.767 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A POLICLÍNICA 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  
1618-5016-653Página  
48 / 82

## 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
		441342	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.769 - 28/04/2023		000582022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	1	2.468,04	2.468,04
		441343	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 471 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.770 - 28/04/2023		000582022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	1	99,56	99,56
		441344	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.771 - 28/04/2023		000582022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	1	628,80	628,80
		441358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE, QUE 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 446 - 28/04/2023		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	11/05/2023	4	5.475,00	5.294,32
		441362	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILIÁRIOS E DE PASSEIO, SENDO: VEÍCULO TIPO PICK-UP MÉDIA, FIAT/STRADA 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 406905 - 27/04/2023	000322022		000322022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	23/05/2023	4	199,00	199,00
		441396	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONFORME 09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8254 - 28/04/2023		000522017	000352017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	4	1.410,00	1.410,00
		441402	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LINK 24 HORAS, HOMOLOGADOS PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRAFEGO, 45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 06 - 28/04/2023	000542022		000372022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	4	800,00	800,00
		441403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E 14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 251 - 28/04/2023	000392022		000282022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	5	3.664,35	3.664,35
		441407	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 255 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVICO-VAGINAL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DA 39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 113 - 28/04/2023	000032023	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	10/05/2023	3	6.000,00	6.000,00
		441408	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, 29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2403 - 28/04/2023	000332022		000222022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	4	4.000,00	4.000,00
		441430	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26220 - 28/04/2023	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	30/05/2023	1	5.000,00	4.925,00
29/04/2023	29/04/2023	441346	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL, 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1923 - 29/04/2023		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2023	30/05/2023	1	107,00	107,00
		441351	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.920 - 29/04/2023		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2023	30/05/2023	1	107,00	107,00
		441353	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.903 - 29/04/2023		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2023	30/05/2023	1	1.712,00	1.712,00
		441354	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNDS DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.903 - 29/04/2023		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2023	30/05/2023	1	642,00	642,00



# 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  
1618-5016-653Página  
49 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.902 - 29/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE									
02/05/2023	02/05/2023	440948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	035.942.804-54 - ALEXSANDRO FERNANDES				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	03/05/2023	1	2.000,00	1.680,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8812 - 02/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 02 CÚPULAS, MARCA MED LIGHT. DESTINADO AO BLOCO									
		441360	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	11/05/2023	3	5.100,00	4.931,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 447 - 02/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
03/05/2023	03/05/2023	441586	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2023	04/05/2023	1	400,00	400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1.785/2023 - 03/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: JOÃO LUCAS DE SOUZA GALDINO (SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE) PARA O XXXVII CONGRESSO DE SECRETARIAS									
		441591	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2023	03/05/2023	1	380,00	380,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 270 - 03/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA BROTHER DCP L 5502 DN. SENDO: MONTAGEM E TROCA DA PELÍCULA E DO ROLO PRESSOR. UTILIZADA NO									
04/05/2023	04/05/2023	441582	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D	000052022	000282022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2023	16/05/2023	4	4.132,97	4.132,97
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5156 - 04/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RETORNO DE FORTALEZA A RECIFE-PE NO DIA 02/05/2023, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM NO MAREIRO HOTEL									
		441611	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2023	11/05/2023	1	250,00	250,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 29 - 04/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL POR UM DIA DE UMA PICINA DE BOLINHAS, PARA UTILIZAR NO LANÇAMENTO DO "PROGRAMA UNIVERSO AUTISTA" QUE É UMA									
		441634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	706.143.424-49 - JAIRO BEZERRA DE MELO				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2023	04/05/2023	1	227,08	227,08
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1.795/202 - 04/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 10, 23, E 30/03/2023, COM REFERÊNCIA A VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE. NA OCASIÃO,									
05/05/2023	05/05/2023	442645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	10/05/2023	4	624,00	624,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 875 - 05/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS									
		442646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	10/05/2023	5	240,00	240,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 873 - 05/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS									
		442650	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	10/05/2023	6	4.056,00	4.056,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 876 - 05/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS									
10/05/2023	10/05/2023	441700	15002 - Fundo Municipal de Saúde	592.251.734-15 - ANA CECILIA DE SOUZA				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	15/05/2023	1	1.113,36	1.113,36
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1.910/2023 - 10/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI, COM REFERÊNCIA A VIAGEM, DE RECIFE-PE A FORTALEZA-									
		441709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	706.143.424-49 - JAIRO BEZERRA DE MELO				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	11/05/2023	1	101,18	101,18
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1.912/2023 - 10/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05/05/2023, COM REFERÊNCIA A VIAGENS PARA CIDADE DE AGRESTINA E RECIFE-PE. NA									
		441714	15002 - Fundo Municipal de Saúde	782.572.634-00 - JOSENILSON DOS SANTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	11/05/2023	1	41,00	41,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº1.898/2023 - 10/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 13/04/2023 NA CIDADE DE CARUARU-PE. NA OCASIÃO FOI REALIZADO VISITAS AS OFICINAS									
11/05/2023	11/05/2023	441800	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2023	11/05/2023	1	180,18	180,18



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1618-5016-653

Página

50 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)						
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 1.918/2023 - 11/05/2023											
		441809	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA PARA O CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO OU DECLARAÇÃO DE SELAGEM VÁLIDOS (SELO DO TACÓGRAFO) DESTINADOS AO VEÍCULOS PARA 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE			000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2023	18/05/2023	1	6.150,00	6.150,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.021 - 17/04/2023											
		442640	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 03 UNDS DE HALOPERIDOL 1MG, 04 UNDS DE LEVOMEPRIMAZINA 25MG, 15 CXS DE RISPERIDONA 1MG, 500 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.			000012023	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2023	11/05/2023	4	478,40	478,40	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA MAIO/2023 - 11/05/2023											
15/05/2023	15/05/2023	441819	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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, 11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2023	16/05/2023	1	1.755,08	1.755,08		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 100 - 15/05/2023											
17/05/2023	17/05/2023	441953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E FÓRMULA NUTRICIONAL, DESTINADO AO PACIENTE: LUIZ MIGUEL DA SILVA FREITAS, RECÉM 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2023	19/05/2023	1	313,00	313,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 356 - 17/05/2023											
18/05/2023	18/05/2023	441667	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS, COMO: FONTE ATX200W E BATERIA SELADA 7A. DESTINADOS PARA COMPUTADOR E NOBREAKS DA POLICLÍNICA NOSSA 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA			000102021	000222021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	18/05/2023	5	15.430,96	12.299,51
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO/2023 - 18/05/2023											
		442124	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, DESTINADO A SEDE DA POLICLÍNICA 31.593.560/0001-20 - ARYANA BRIGIDA PE			000132023	000092023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/05/2023	1	30.334,99	29.879,97	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 145 - 18/05/2023											
19/05/2023	19/05/2023	441761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL, INCLUINDO LAVAÇÃO, LIXAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	19/05/2023	1	1.710,00	1.710,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2795 - 19/05/2023											
		442403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE FORMULA INFANTIL DE AMINOÁCIDOS, DESTINADOS AO PACIENTE: ITAMAR GOMES BEZERRA DA SILVA, CONFORME DECISÃO 10.230.480/0030-75 - FERREIRA COSTA CIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	19/05/2023	1	299,70	299,70		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 68856 - 19/05/2023											
22/05/2023	22/05/2023	441805	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 03 UN FECHADURAS DE PORTAS 90 MM TUBULAR. DESTINADAS PARA A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DO FUNDO 36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUID			000072022	000062022	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/05/2023	23/05/2023	1	63,60	63,60	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3794 - 24/04/2023											
24/05/2023	24/05/2023	442114	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: METROPOLOL SUCCINATO 100MG. 44.507.438/0001-36 - JUNIOR MARMORES			000052023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2023	30/05/2023	1	6.050,00	6.050,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001 - 24/05/2023											
		442419	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS E PRANCHAS EM GRANITO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE INTEGRA 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2023	24/05/2023	1	1.090,30	1.090,30		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5360 - 24/05/2023											
25/05/2023	25/05/2023	441971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COMO: CUSCUZEIRA, FACAS, FRIGIDEIRAS, PAINEL DE PRESSÃO, FAQUEIRO EM AÇO INOX. DESTINADOS A 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	2	7.100,00	6.132,93		
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7579 - 25/05/2023											
		441976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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	25/05/2023	25/05/2023	1	800,00	800,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7580 - 25/05/2023											
		441979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	2	2.800,00	2.548,95		



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 51 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7582 - 25/05/2023								
441981		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> 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	25/05/2023	25/05/2023	4	2.800,00	2.548,95
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7583 - 25/05/2023								
441983		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	5	35.133,33	30.014,56
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7584 - 25/05/2023								
441988		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> 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	25/05/2023	25/05/2023	1	850,00	850,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7585 - 25/05/2023								
441995		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> 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	25/05/2023	25/05/2023	3	3.966,67	3.651,77
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7587 - 25/05/2023								
442000		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	1	855,55	855,55
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7588 - 25/05/2023								
442007		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	1	16.380,30	12.394,74
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7589 - 25/05/2023								
442010		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> 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	25/05/2023	25/05/2023	1	585,80	585,80
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7590 - 25/05/2023								
442026		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	1	41.769,60	28.873,81
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7594 - 25/05/2023								
442068		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	1	103.512,00	48.287,65
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7619 - 25/05/2023								
442071		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE MAIO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	1	4.166,40	4.166,40
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7620 - 25/05/2023								
442074		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE MAIO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	25/05/2023	2	1.757,40	1.107,88
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7622 - 25/05/2023								
442076		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> 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	25/05/2023	25/05/2023	5	1.515,00	1.398,45
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7623 - 25/05/2023								
442080		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> 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	25/05/2023	25/05/2023	5	567.440,52	453.793,60
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7625 - 25/05/2023								
442086		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> 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	25/05/2023	25/05/2023	5	26.344,00	23.857,06
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7628 - 25/05/2023								





# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 53 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>1.877.975,90</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>2.684.271,67</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
10/02/2023	10/02/2023	224588	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.068.035/0001-89 - MARIA DO SOCORRO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	19/05/2023	1	240,00	240,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 581 - 10/02/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ, CHASSI:													
30/03/2023	30/03/2023	235325	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	05/05/2023	1	1.380,00	1.311,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6266 - 30/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 02 ( DOIS ) AR- CONDICIONADOS DO TIPO SPLINT, PARA AS INSTALAÇÕES DO SCFV DA COHAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE													
03/04/2023	03/04/2023	235407	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	04/05/2023	2	49,36	49,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1584890 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
		235408	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	04/05/2023	16	0,74	0,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1584891 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE CREDENCIAMENTO (TC), TAXA ADMINISTRATIVA (TA) DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-													
		235410	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	04/05/2023	17	39,22	39,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1584895 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE CREDENCIAMENTO (TC), TAXA ADMINISTRATIVA (TA) DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-													
		235412	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	11/05/2023	1	1.049,86	1.049,86
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586122 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
		235413	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	04/05/2023	18	15,75	15,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586123 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE CREDENCIAMENTO (TC), TAXA ADMINISTRATIVA (TA) DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-													
		235415	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	04/05/2023	2	482,27	482,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586124 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
		235416	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	04/05/2023	19	7,23	7,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586125 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE CREDENCIAMENTO (TC), TAXA ADMINISTRATIVA (TA) DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-													
		235423	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	04/05/2023	2	2.767,12	2.767,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1584892 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
		235424	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	04/05/2023	22	41,51	41,51
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1584893 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE CREDENCIAMENTO (TC), TAXA ADMINISTRATIVA (TA) DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-													
		235428	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	04/05/2023	1	216,00	216,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1584896 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
		235429	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	04/05/2023	24	3,24	3,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1584897 - 03/04/2023													





# 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  
1618-5016-653

Página  
55 / 82

## 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
		235803	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	05/05/2023	1	687,70	687,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17450 - 10/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( ENVELOPE, ELASTICO, APONTADOR, FITA DUPLA, GRAMPO, FITA ADESIVA, COLA BASTÃO, PAPEL													
11/04/2023	11/04/2023	235701	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI	000652022	000392022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	12/05/2023	1	11.494,70	10.919,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 913 - 11/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO COM A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (TIPO NAVAL E DRYWALL) E FORRO MINERAL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS													
12/04/2023	12/04/2023	235721	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2023	16/05/2023	1	499,90	499,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5211 - 12/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( BONECAS 3 UNIDADES E CARROS 4 UNIDADES ) PARA A BRINQUEDOTECA DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE													
14/04/2023	14/04/2023	236086	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	15/05/2023	2	158,90	158,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2047 - 14/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CORRETIVO LÍQUIDO 10 CAIXAS ) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. SECRETARIA DE													
		236107	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	15/05/2023	1	534,09	534,09
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2049 - 14/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( EXTRATOR DE GRAMPOS, GUILHOTINA, CORRETIVO, BLOCO PARA RECADO E CAIXA ARQUIVO													
		236108	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	15/05/2023	1	48,48	48,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2051 - 14/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO MORTO, EXTRATOR E BLOCO PARA RECADO) DESTINADOS AO CREAMS - CENTRO													
		236109	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	15/05/2023	1	175,30	175,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2052 - 14/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( BLOCO ADESIVO, CAIXA TIPO ARQUIVO MORTO, CORRETIVO LÍQUIDO E EXTRATOR)													
18/04/2023	18/04/2023	235804	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	05/05/2023	1	1.738,30	1.738,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17532 - 18/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( BANDEIRAS E BOBINA PAPEL ) DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
		235855	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	05/05/2023	1	82,28	82,28
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FÓRUM CARUARU - 18/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA CPF- 559.593.424-72, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023, SE													
		235857	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	05/05/2023	1	71,28	71,28
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FÓRUM CARUARU - 18/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. GILMARA SUELEM GONÇALVES DE JESUS CPF-045.966.224-42, NO DIA 18 DE													
		235859	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	05/05/2023	1	60,39	60,39
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FÓRUM CARUARU - 18/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ANTÔNIO HELENO DA SILVA CPF- 013.005.164-02, NO DIA 18 DE ABRIL DE													
		236044	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	15/05/2023	1	274,05	274,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 580 - 18/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PAPEL HIGIÊNICO, ESCOVA RETANGULAR, ESPONJA SINTÉTICA, FLANELA E LUVA MULTIUSO ) DESTINADOS													
19/04/2023	19/04/2023	235800	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	000032023	000032023	000022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	11/05/2023	1	22.620,00	22.545,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 394 - 19/04/2023 Nota Fiscal - 545 - 19/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES E													
		235970	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	05/05/2023	1	62,00	62,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - IML CARUARU - 19/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES CPF- 076.629.958-95, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023 O													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 56 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## 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
		235972	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	05/05/2023	1	62,00	62,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - IML CARUARU - 19/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DO CONSELHO O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA CPF- 559.593.424-72, NO DIA 18 DE ABRIL													
		236046	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	12/05/2023	1	66,99	66,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1230 - 19/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( GARFO DESCATÁVEL E GARRAFA TÉRMICA ) DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE													
		236047	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	12/05/2023	1	47,13	47,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1229 - 19/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( DESEMTUPIDOR DE PIA E GARRAFA TÉRMICA ) DESTINADOS AO CREAS E CASA DOS CONSELHOS DA													
		236048	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	12/05/2023	1	46,00	46,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1228 - 19/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( GARFO DESCARTÁVEL ) DESTINADOS AO CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER													
		236049	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	12/05/2023	1	310,05	310,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1227 - 19/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( POTE DESCARTÁVEL, DESEMTUPIDOR DE PIA E ETC. ) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA													
		236050	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	12/05/2023	1	57,79	57,79
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1226 - 19/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( GARFO DESCARTÁVEL E GARRAFA TÉRMICA.) DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFÊRENCIA DE													
		236051	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	12/05/2023	1	294,46	294,46
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1225 - 19/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( POTE DESCARTÁVEL, DESEMTUPIDORDE PIA, GARFO DESCARTÁVEL E GARRAFA TÉRMICA ) DESTINADOS AO													
20/04/2023	20/04/2023	235799	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD IMPO	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	15/05/2023	1	3.219,40	3.219,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 367 - 30/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( LOUSA BRANCA 4 UNIDADES ) DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
		235937	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	19/05/2023	4	8.870,84	8.631,56
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4497 - 20/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, ABRIL DE 2023.													
		235939	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	19/05/2023	4	2.442,39	2.262,93
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4500 - 20/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, ABRIL DE 2023.													
		235941	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	19/05/2023	3	2.465,77	2.286,31
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4498 - 20/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
		235943	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	19/05/2023	2	3.437,28	3.198,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4501 - 20/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		235945	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	19/05/2023	2	2.005,08	1.945,26
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4503 - 20/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, ABRIL DE 2023.													
		235947	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	19/05/2023	4	3.675,92	3.616,10
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4504 - 20/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO FUNDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, ABRIL DE 2023.													
		235949	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	19/05/2023	3	3.259,32	3.259,32



# 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

1618-5016-653

Página

57 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4506 - 20/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, ABRIL DE 2023.													
		235953	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	19/05/2023	3	616,00	616,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4510 - 20/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, ABRIL DE 2023.													
		235954	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	19/05/2023	4	1.086,20	1.026,38
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4512 - 20/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, ABRIL DE 2023.													
		235956	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	19/05/2023	4	407,00	407,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4513 - 20/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, ABRIL DE 2023.													
23/04/2023	23/04/2023	236052	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2023	15/05/2023	1	4,62	4,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 637 - 23/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( BLOCO DE NOTAS, MOUSE SEM FIO ) DESTINADOS AO CREAMS - CENTRO DE REFERÊNCIA													
		236053	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2023	15/05/2023	1	11,55	11,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 639 - 23/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( BLOCO DE NOTAS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS													
		236054	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2023	15/05/2023	1	6,93	6,93
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 638 - 23/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( BLOCO DE NOTAS ) DESTINADOS AO CEAM - CENTRO ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A													
24/04/2023	24/04/2023	236039	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	19/05/2023	3	1.425,90	1.425,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17547 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( BADEIRAS DO BRASIL, PERNAMBUCO E TORITAMA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE													
		236045	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	16/05/2023	1	2.129,19	2.129,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1100 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, JERIMUM, ALFACE, BETERRABA, BANANA, BATATA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO, CARÁ,													
25/04/2023	25/04/2023	236041	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000032023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2023	19/05/2023	1	83,05	83,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 600 - 25/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( NAFTALINA, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIÊNICO E ETC. ) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA													
		236042	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2023	19/05/2023	1	180,58	180,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 601 - 25/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( NAFTALINA, PANO DE PRATO, FLANELA, AVENTAL E ETC.) DESTINADOS AO CREAMS E CASA DOS CONSELHOS													
		236043	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2023	19/05/2023	1	615,58	615,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 602 - 25/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PANO DE PRATO, PAPEL HIGIÊNICO SACO PAR LIXO E ETC. ) DESTINADOS AO CEAM - CENTRO													
		236055	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2023	19/05/2023	1	5.398,30	5.398,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 48907 - 25/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BISCOITO WAFER, DOCE DE GOIABA, FARINHA LÁCTEA, FEIJÃO CARIOCA, FLOCOS ARROZ, MACARRÃO													
26/04/2023	26/04/2023	236026	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	19/05/2023	1	137,70	137,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10315 - 26/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( RODO DE LIMPEZA, ÁCIDO MURIÁTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE E INSETICIDA ) DESTINADOS AO													
		236027	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	19/05/2023	1	679,53	679,53
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10312 - 26/04/2023													



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 58 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		236028	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	19/05/2023	1	234,45	234,45		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( RODO, ÁCIDO MURIÁTICO, DESINFETANTE E ETC. ) DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFÊRENCIA DE										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10313 - 26/04/2023										
		236029	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	19/05/2023	1	119,45	119,45		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ÁCIDO MURIÁTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE E INSETICIDA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10314 - 26/04/2023										
		236030	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	19/05/2023	1	1.148,76	1.148,76		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( RODO, ÁCIDO MURIÁTICO DESINFETANTE E ETC. ) DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFÊRENCIA DE										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10316 - 26/04/2023										
		236031	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	19/05/2023	1	19,97	19,97		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( RODO, SACOLAS, ÁCIDO MURIÁTICO E ETC. ) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10317 - 26/04/2023										
		236032	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	19/05/2023	1	134,44	134,44		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ÁCIDO MURIÁTICO E DESINFETANTE ) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10318 - 26/04/2023										
		236033	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	19/05/2023	1	89,90	89,90		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( RODO DE LIMPEZA, ÁCIDO MURIÁTICO, DESINFETANTES E INSETICIDA. ) DESTINADOS AO CREAS E CASA										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10319 - 26/04/2023										
		236034	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	19/05/2023	1	106,87	106,87		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( RODO DE LIMPEZA E DESINFETANTE ) DESTINADOS AO CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10320 - 26/04/2023										
		236094	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	000422022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	19/05/2023	1	252,00	252,00		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( RODO DE LIMPEZA, ÁCIDO MURIÁTICO E DESINFETANTE ) DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DA										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 267 - 26/04/2023										
		236114	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000752022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	19/05/2023	1	70,69	70,69		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA 9 UNIDADES ) DESTINADO A CAMPANHA DA DIRETORIA DA MULHER COM TEMA (NÃO É NÃO) ATRAVÉS										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2048 - 14/04/2023										
27/04/2023	27/04/2023	236035	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA	000632022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	19/05/2023	1	2.271,60	2.271,60		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( BLOCO ADESIVO, CORRETIVO E EXTRATOR ) DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 889 - 27/04/2023										
		236036	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA	000632022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	19/05/2023	1	2.592,00	2.592,00		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 888 - 27/04/2023										
28/04/2023	28/04/2023	236038	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL	000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	09/05/2023	3	7.065,00	7.065,00		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FIAMBRE ) PARA MONTAGENS DE 200 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. SECRETARIA										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 493 - 23/03/2023										
		236040	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S	000522017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	19/05/2023	4	900,00	900,00		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ENXOVAIS E HIGIENE DE RECÉM NASCIDOS ( MACACÃO LONGO, BODY REGATA, BODY MANGA LONGA,SABONETE E										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8255 - 28/04/2023										
		236056	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	19/05/2023	1	3.000,00	2.955,00		
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO										
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26221 - 28/04/2023										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE										



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1618-5016-653Página  
59 / 82

## 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
236075		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	25/05/2023	1	1.119,10	1.119,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5352 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CANJQUINHA EM PÓ DE MILHO, CREME DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO EM PÓ, LEITE												
236087		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000182017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	25/05/2023	4	1.875,00	1.875,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL CRAS 04/2023 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, SITUADO NA AVENIDA PROJETADA , S04, QUADRA												
236088		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000132017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	25/05/2023	4	3.709,11	3.507,54
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SCFV-PLANALTO 04/23 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA PROJETADA S												
236091		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA		000142017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	25/05/2023	4	1.800,00	1.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SCFV ANTÃO 04/23 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ERALDO DA												
236111		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL	000052022	000032022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	16/05/2023	4	23.970,00	23.970,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 523 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ENXOVAIS E HIGIENE DE RECÉM NASCIDOS ( TOALHA COM CAPUZ, JOGO DE LENÇOL, COBERTOR INFANTIL, CONJ												
236123		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	083.216.334-12 - EDILENE LEITE DA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	22/05/2023	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 1/3 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PEPSSOA A SRA. MARIA APARECIDA PEREIRA DA												
236125		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	100.171.974-30 - FABIANA NEVES DO REGO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	25/05/2023	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 1/3 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PESSOA A SRA. JACIRA B. DE MELO ALVES												
236127		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	145.374.844-03 - RENATA MARIA DOS SAN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	22/05/2023	1	280,00	280,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 1/3 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PESSOA A SRA. MARIA APARECIDA PEREIRA DA												
236158		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	12/05/2023	1	980,00	980,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 017 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS 2 UNIDADES, INCLUINDO PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES												
236160		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	12/05/2023	1	219,60	208,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 178 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO 90 KM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS,												
236162		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	25/05/2023	1	267,24	267,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1766 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 51 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE												
236163		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	25/05/2023	1	20,96	20,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1765 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 4 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO												
236164		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	25/05/2023	1	146,72	146,72
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1764 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 28 UNIDADES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
236165		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	25/05/2023	1	141,48	141,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1763 - 28/04/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 27 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E												
236166		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	25/05/2023	1	57,64	57,64



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 60 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1762 - 28/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L 11 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE													
		236167	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	25/05/2023	1	41,92	41,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1760 - 28/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L 8 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA													
		236168	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	37.562.866/0001-04 - RESTAURANTE PRAT	000112022		000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	26/05/2023	2	67,20	67,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 013 - 26/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ DA MANHÃ 4 REFEIÇÕES , EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES													
		236170	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	25/05/2023	1	57,64	57,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1761 - 28/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L 11 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA DE													
29/04/2023	29/04/2023	236154	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2023	12/05/2023	1	214,00	214,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1901 - 29/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG 2 UNIDADES, DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE													
		236156	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2023	12/05/2023	1	107,00	107,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1924 - 29/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG 1 UNIDADE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE													
02/05/2023	02/05/2023	236289	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	25/05/2023	1	1.650,00	1.650,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 548 - 02/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MACARRÃO 600 UN ) PARA MONTAGENS DE 200 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.													
		236290	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	25/05/2023	1	721,40	721,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 552 - 02/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA													
		236365	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	26/05/2023	6	1.320,00	1.320,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ACOLHIMENTO 05/2023 - 02/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 (UM) ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE													
03/05/2023	03/05/2023	236291	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	753,45	753,45
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 561 - 03/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BACIA PLÁSTICA, POTE DESCARTÁVEL, CLORO LÍQUIDO, GUARDANAPO E LIMPA VIDROS.) DESTINADOS AO													
		236292	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	123,50	123,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 562 - 03/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( GARRAFA TÉRMICA 2 UND GUARDANAPO DE PAPEL 40 UND E LIMPA VIDROS 10 UND) DESTINADOS A													
		236293	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	120,68	120,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 563 - 03/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( GUARDANAPO 15 UND, LIMPA VIDROS 4 UND E LIXEIRA PORTA COPOS 2 UND) DESTINADOS AO CRAS -													
		236294	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	27,40	27,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 564 - 03/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( LIMPA VIDROS 10 UND ) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		236295	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	412,40	412,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 565 - 03/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( BACIA PLÁSTICA, CLORO LÍQUIDO, GUARDANAPO E LIMPA VIDROS ) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA													
		236296	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	8,22	8,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 566 - 03/05/2023													



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 61 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( LIMPA VIDROS 3 UNIDADES ) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA										
236297		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	91,88	91,88		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 567 - 03/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( GUARDANAPO 50 UND E LIMPA VIDROS 12 UND ) DESTINADOS AO CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE										
236298		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	13,70	13,70		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 568 - 03/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( LIMPA VIDROS 5 UND ) DESTINADOS AO CREAS E CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA										
236299		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	88,30	88,30		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 569 - 03/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( GUARDANAPO 40 UND E LIMPA VIDROS 15 UND ) DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE										
236300		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	4.430,00	4.430,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1131 - 03/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BISCOITO MAISENA, FARINHA E AÇÚCAR ) PARA MONTAGENS DE 200 CESTAS BÁSICAS PARA										
236301		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000372022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	3.044,20	3.044,20		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1132 - 03/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA										
236304		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	156,98	156,98		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 735 - 03/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ACENDEDOR AUTOMÁTICO, PÁ COLETORA, PAPEL FILME, SACO PARA LIXO E ETC. ) DESTINADOS AO CREAS										
236305		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	492,25	492,25		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 734 - 03/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PAPEL FILME, PRATO RASO DESCARTÁVEL, BALDE, SABÃO, SABONETE, SACO PARA LIXO, CESTO DE LIXO E										
236306		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	379,85	379,85		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 740 - 03/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PRATO DESCARTÁVEL, BALDE PLÁSTICO, SABONETE LÍQUIDO, SACO PARA LIXO E ETC. ) DESTINADOS AO										
236307		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	550,26	550,26		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 742 - 03/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PÁ, PAPEL FILME, ESPANADOR DE PÓ, FÓSFORO E ETC. ) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA										
236308		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	221,48	221,48		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 744 - 03/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ACENDEDOR DE FOGÃO, BALDE PLÁSTICO, SABÃO, SABONETE SACO PARA LIXO E ETC. ) DESTINADOS AO										
236309		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	497,43	497,43		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 745 - 03/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PAPEL FILME, PRATO RASO DESCARTÁVEL, BALDE PLÁSTICO E ETC.) DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE										
236310		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	25/05/2023	1	340,18	340,18		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 738 - 03/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PÁ, PAPEL FILME, BALDE PLÁSTICO, SABONETE LÍQUIDO, SACO PARA LIXO E ETC.) DESTINADOS AO										
04/05/2023	04/05/2023	236202	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	00012023	000012023	00012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2023	22/05/2023	1	250,00	250,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 171 - 04/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO OA PRÉDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA										
236203		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	00012023	000012023	00012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2023	22/05/2023	1	150,00	150,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 172 - 04/05/2023										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO OA PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO										



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1618-5016-653

Página  
62 / 82

## 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
		236245	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	00012023	000012023	00012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2023	22/05/2023	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 173 - 04/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DO CEAM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
		236274	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2023	16/05/2023	1	500,00	500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 30 - 04/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO ( CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHA E PIPOQUEIRA ), PARA AÇÃO DE MANUTENÇÃO													
05/05/2023	05/05/2023	236205	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	00352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	16/05/2023	2	312,00	312,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 877 - 05/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO ESPAÇO CENTRAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		236206	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	16/05/2023	2	312,00	312,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 878 - 05/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		236207	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	00352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	16/05/2023	2	48,00	48,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 879 - 05/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR.													
		236208	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	00352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	16/05/2023	2	936,00	936,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 880 - 05/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA													
		236244	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	000012023	000012023	00012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	22/05/2023	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 170 - 04/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
		236286	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	25/05/2023	1	76,00	76,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2913 - 05/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( SABÃO EM PÓ 2 UNIDADES ) DESTINADOS AO CREAMS E CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		236287	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	25/05/2023	1	340,00	340,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2916 - 05/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( CLORO LÍQUIDO 20 UN ) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
		236288	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	25/05/2023	1	17,00	17,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2917 - 05/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( CLORO LÍQUIDO 1 UNIDADE ) DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		236302	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	25/05/2023	1	3.440,00	3.440,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 146 - 05/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FLOCOS DE MILHO E LEITE EM PÓ ) PARA MONTAGENS DE 200 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO													
		236303	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	25/05/2023	1	6.027,56	6.027,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 145 - 05/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08/05/2023	08/05/2023	236276	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	25/05/2023	1	241,26	241,26
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3701 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PÁ 2 UNIDADES, PAPEL TOALHA 10 PACOTES E CAIXA ORGANIZADORA 2 UNIDADES ) DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
		236277	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	25/05/2023	1	147,52	147,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3705 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PÁ 1 UNIDADE E PAPEL TOALHA 12 PACOTES ) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		236278	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	25/05/2023	1	91,36	91,36



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1618-5016-653Página  
63 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3706 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PÁ COLETORA 1 UNIDADE E PAPEL TOALHA 6 PACOTES ) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA													
		236279	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	25/05/2023	1	107,84	107,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3707 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PÁ COLETORA 2 UNIDADES E PAPEL TOALHA 4 PACOTES ) DESTINADOS AO CREAS E CASA DOS CONSELHOS													
		236280	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	25/05/2023	1	265,09	265,09
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3711 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PALITO DE HIGIENE 1 CAIXA, PAPEL TOALHA 20 PACOTES, CAIXA ORGANIZADORA 2 UNIDADES ) DESTINADOS AO CEAM -													
		236281	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	25/05/2023	1	484,28	484,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3713 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PÁ 2 UNIDADES, PAPEL TOALHA 20 PACOTES, CAIXA ORGANIZADORA 4 UNIDADES E CESTA DE													
		236282	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	25/05/2023	1	242,87	242,87
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3714 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PAPEL TOALHA 5 PCTS, CAPA PARA RODO3 UN E CESTA DE SUPERMERCADO 4 UN ) DESTINADOS AO CRAS -													
		236283	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	25/05/2023	1	725,68	725,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3715 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PÁ 5 UN, PAPEL TOALHA 50 PCT E REFIL PARA RODO 2UN) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		236284	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	25/05/2023	1	1.364,40	1.364,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3716 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PÁ 6 UN, PAPEL TOALHA 30 PCT, CAIXA ORGANIZADORA 3 UN, CESTA DE SUPERMERCADO 3 UN E MARMITA													
		236285	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	25/05/2023	1	927,00	927,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 139 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ 50 UN, AVEIA EM FLOCOS 20 UN, CAFÉ 50 PCT E MARGARINA 60 UN) DESTINADOS													
09/05/2023	09/05/2023	236318	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S		000052022	000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	25/05/2023	6	2.400,00	2.362,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL CEAM - 09/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADA A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER LOCALIZADO NA RUA GALDINO													
		236355	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	09/05/2023	1	159,74	159,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA REVISÃO - 09/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO CPF- 007.565.794-57, PARA IR NA													
		236358	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	09/05/2023	1	159,74	159,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA REVISÃO - 09/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. VANIELSON SOUZA SANTOS CPF- 138.321.764-54, PARA IR NA CIDADE													
		236361	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	09/05/2023	1	4.259,68	4.259,68
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA SALVADOR - 09/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SRA. ELAINE CRISTINA SILVA													
		236364	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	09/05/2023	1	2.000,00	2.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.882/2023 - 09/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME PREVISÃO LEGAL NA LEI Nº 1.570/2017 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA O PAGAMENTO													
		236369	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	19/05/2023	1	499,30	499,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5297 - 09/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA (FACA DE MESA INOX, GARFO DE INOX, COLHER DE MESA INOX, CAIXA ORGANIZADORA, PRATO SOBREM,													
10/05/2023	10/05/2023	236453	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012022		000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	26/05/2023	3	508,30	508,30
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA MAIO - 10/05/2023													



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 64 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA														
11/05/2023	11/05/2023	236411	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS					688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	12/05/2023	1	133,11	133,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1946/23 - 11/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. GENILDO BRASIL BARBOSA CPF- 093.850.254-90, O MESMO IRÁ ATÉ A														
		236414	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS					688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	11/05/2023	1	199,67	199,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.916/23 - 11/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. GENILDO BRASIL BARBOSA CPF- 093.850.254-90, O MESMO IRÁ ATÉ A														
12/05/2023	12/05/2023	236382	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2023	26/05/2023	5	1.277,61	1.277,61
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 257112512 - 12/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO														
		236440	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2023	19/05/2023	2	5.184,00	5.184,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 981 - 12/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FIAMBRE BOVINO 320G) PARA MONTAGENS DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.														
15/05/2023	15/05/2023	236404	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	26/05/2023	1	3.157,62	2.999,73
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 242 - 15/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO, CRACHÁ, PLACA METALON E PLACA PVC) DESTINADO AO EVENTO DO AUTISMO ATRAVÉS														
		236408	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	26/05/2023	1	2.256,33	2.143,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 241 - 15/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO, CRACHÁ, PLACA PVC, PLANFETO E PLACA METALON) DESTINADO A AÇÃO DA COORDENADORIA DA														
		236417	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	068.198.454-64 - VANESSA SOARES CABRA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	16/05/2023	1	133,11	133,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.994/2023 - 15/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA VANESSA SOARES CABRAL CPF- 068.198.454-64, PARA IR ATÉ A CIDADE DE														
		236419	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	702.058.694-59 - ÁLEFE FRANÇA ROMÃO					688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	16/05/2023	1	133,11	133,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.993/2023 - 15/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TÉCNICO O SR. ALEFÉ FRANÇA ROMÃO CPF- 702.058.694-59, PARA IR ATÉ A														
		236421	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	040.317.194-69 - ANA ALZIRA DOS SANTOS					688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	16/05/2023	1	133,11	133,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.992/23 - 15/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA ANA ALZIRA DOS SANTOS CPF- 040.317.194-69, PARA IR ATÉ A CIDADE DE														
		236423	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	129.695.394-70 - ANA JULIA BRITO DOS SA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	16/05/2023	1	133,11	133,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.992/2023 - 15/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA ANA JULIA BRITO DOS SANTOS CPF- 129.695.394-70, PARA IR ATÉ A CIDADE														
16/05/2023	16/05/2023	236427	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2023	16/05/2023	1	133,11	133,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.021/23 - 16/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO														
		236429	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	100.635.684-38 - LIGIA SAMARA FEITOSA V					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2023	16/05/2023	1	133,11	133,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.023/23 - 16/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO														
		236431	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2023	16/05/2023	1	199,67	199,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2009/23 - 16/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. DILMA SANTOS CRUZ CPF-062.811.584-90, PARA QUE SEJA														
		236433	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2023	16/05/2023	1	199,67	199,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.010/2023 - 16/05/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VANIELSON SOUZA SANTOS CPF-138.321.764-54, PARA LEVAR A ASSISTENTE														



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1618-5016-653

Página  
65 / 82

## 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
		236435	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2023	16/05/2023	1	133,11	133,11
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.015/2023 - 16/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHERES A SRA. ANA LAISE DA SILVA MELO									
		236437	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	106.804.724-01 - JOÃO CARLOS TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2023	16/05/2023	1	133,11	133,11
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.017/2023 - 16/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ACESSOR TÉCNICO NÍVEL II O SR. JOÃO CARLOS TAVARES CPF- 106.804.724-01, PARA									
		236439	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2023	16/05/2023	1	559,08	559,08
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.028/23 - 16/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIAS( 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE ) PARA O MOTORISTA O SR. GENILDO BRASIL BARBOSA CPF- 093.850.254-90,									
		236441	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.049.748/0001-20 - BRC PLAST COMERCI	000052023	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2023	26/05/2023	1	10.220,40	10.220,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1771 - 16/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (SACOS PLÁSTICOS COM CORTE NORMAL 25X60X0,20 E CLICHÊ) PARA ENTREGA DO PEIXE DO ANO DE 2023 ATRAVÉS DA									
		236446	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2023	16/05/2023	2	159,74	159,74
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1.990/2023 - 15/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA A SRA. ROSINALVA MARIA DA SIL CPF- 078.136.154-09, PARA IR									
17/05/2023	17/05/2023	236442	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	26/05/2023	5	254,25	254,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 257787314 - 17/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO									
		236444	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	26/05/2023	5	1.986,77	1.986,77
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 257788071 - 17/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,									
18/05/2023	18/05/2023	236447	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2023	26/05/2023	5	457,42	457,42
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 257869204 - 18/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA ADALGISA MOURA Nº 36									
		236528	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2023	26/05/2023	5	513,88	513,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 258006065 - 18/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER									
19/05/2023	19/05/2023	236452	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	19/05/2023	1	28,57	28,57
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DAE- LUIZ CANDIDO DA SILVA - 17/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE, PARA O SR LUIZ CANDIDO DA SILVA CPF- 471.964.244-68, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA									
		236467	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	22/05/2023	1	159,74	159,74
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.101/2023 - 19/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO CPF- 007.565.794-57, PARA IR NA									
		236529	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	26/05/2023	5	56,16	56,16
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 05/2023 - 19/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO PRÉDIO DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE									
24/05/2023	24/05/2023	236622	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	5	13.405,88	13.290,74
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7595 - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2023.									
		236624	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	5	5.380,00	5.380,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7596 - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE MAIO DE 2023.									
		236625	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	5	2.908,80	2.686,62



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1618-5016-653Página  
66 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7598 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		236627	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	6	21.500,00	18.314,68
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7599 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE MAIO DE 2023.													
		236629	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	5	13.800,00	11.910,54
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7600 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE DE MAIO DE 2023.													
		236631	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	7	14.080,00	12.531,20
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7601 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO DE 2023.													
		236633	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	6	2.500,00	2.294,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7602 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) DE MAIO DE 2023.													
		236635	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	5	2.800,00	2.548,95
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7603 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DE MAIO DE 2023.													
		236638	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	6	1.850,00	1.703,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7605 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) DE MAIO DE 2023.													
		236642	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	4	3.960,00	3.663,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7607 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO DE 2023.													
		236644	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	5	2.640,00	2.442,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7608 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		236646	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	5	19.020,00	17.585,40
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7609 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2023.													
26/05/2023	26/05/2023	236738	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	26/05/2023	10	202,00	202,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA SERVIDORES 05/2023 - 26/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA													
31/05/2023	31/05/2023	236885	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	31/05/2023	11	517,00	517,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 05/2023 - 31/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MAIO DE 2023.													
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>337.764,89</b>
<b>Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</b>													
03/04/2023	03/04/2023	235417	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	04/05/2023	4	2.851,23	2.851,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586149 - 03/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
		235433	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000042022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	04/05/2023	1	1.548,00	1.548,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1591411 - 03/04/2023													



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 67 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
20/04/2023	20/04/2023	235950	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	19/05/2023	3	3.072,09	3.012,27
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4507 - 20/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, ABRIL DE 2023.													
24/05/2023	24/05/2023	236640	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	4	1.850,00	1.703,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7606 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL MAIO DE 2023.													
		236648	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	4	12.240,00	11.316,60
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7610 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, DE MAIO DE 2023.													
		236651	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	1	9.780,00	9.038,40
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7611 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2023.													
		236653	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	3	9.240,00	8.547,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7612 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE													
		236658	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	1	15.840,00	14.652,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7613 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SCFV (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2023.													
		236661	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	1	11.280,00	10.423,20
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7614 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2023.													
		236668	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	1	1.393,80	842,23
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7615 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2023.													
31/05/2023	31/05/2023	236907	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	31/05/2023	1	11,50	11,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA MAIO DE 2023 - 31/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 12.900-3 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÉS DE MAIO DE 2023.													
		236911	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	31/05/2023	1	11,50	11,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 05/ 2023 - 31/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13451-1 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÉS DE MAIO DE 2023.													
		236915	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	31/05/2023	1	23,00	23,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 05/2023 - 31/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20489-7 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÉS DE MAIO DE 2023.													
		236922	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	31/05/2023	1	11,50	11,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 05 DE 2023 - 31/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.179-8 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÉS DE MAIO DE 2023.													
		236926	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	31/05/2023	1	11,50	11,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA MAIO DE 2023 - 31/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 12897-X DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÉS DE MAIO DE 2023.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>64.003,23</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>401.768,12</b>	



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 68 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
01/04/2023	01/04/2023	19708	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	70.999.289/0001-80 - SINAL MINAS LTDA	000022023		000022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2023	05/05/2023	2	7.150,00	7.150,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 239 - 31/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO DE 4 FASES, PARA O SINAL DE TRÂNSITO DA INTERSEÇÃO DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA													
05/04/2023	05/04/2023	19705	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2023	18/05/2023	4	500,00	500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 05/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO													
18/04/2023	18/04/2023	19761	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	19/05/2023	1	898,74	898,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 584 - 18/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: PANO DE PRATO, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, FLANELA, LUVAS. PARA A SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE													
19/04/2023	19/04/2023	19764	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	19/05/2023	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 233 - 19/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO: PLACAS EM PVC COM ADESIVO E IMPRESSÃO DIGITAL. PARA A CAMPANHA DO MAIO AMARELO NA CONSCIENTIZAÇÃO DO													
24/04/2023	24/04/2023	19756	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	18/05/2023	4	11.500,32	11.440,50
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4536 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. DE ABRIL DE 2023.													
26/04/2023	26/04/2023	19763	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	19/05/2023	1	317,49	317,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10311 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: RODO, DESINFETANTE, DETERGENTE, INCETICIDA. PARA A SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E													
28/04/2023	28/04/2023	19765	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	19/05/2023	1	89,08	89,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1758 - 28/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADOS A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. CONFORME													
		19774	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	19/05/2023	1	2.500,00	2.462,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26223 - 28/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
		19798	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	18/05/2023	4	58,05	58,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 253537345 - 28/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO - DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2023.													
02/05/2023	02/05/2023	19769	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	19/05/2023	1	112,00	112,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 273 - 02/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE LONA COM ILHÓS. PARA A CAMPANHA DO MAIO AMARELO NA CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO COM TEMA: NO TRÂNSITO													
		19776	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000052022		000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	05/05/2023	4	2.400,00	2.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 30 - 02/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 30. DATA 02/05/2023.													
		19804	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	29/05/2023	4	1.594,34	1.594,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1625879 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625878 - 02/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE													
		19805	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	29/05/2023	4	1.012,36	1.012,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1625851 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625850 - 02/05/2023													





# 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  
1618-5016-653

Página  
70 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/05/2023	11/05/2023	19830	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11 - 11/05/2023		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	29/05/2023	1	1.695,75	1.695,75
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRPAFICO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA A CAMPANHA DAS AÇÕES DO MAIO AMARELO 2023. COM O TEMA " NO													
12/05/2023	12/05/2023	19836	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	35.714.880/0001-42 - TIAGO ERIVALDO DO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4997 - 12/05/2023	000052023	000052023	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2023	24/05/2023	1	1.885,00	1.885,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15- CAMISAS SUBLIMADAS E 4- WIND BANNER. PARA USO DOS SERVIDORES DA CTTU NA CAMPANHA DAS AÇÕES DO MAIO AMARELO													
17/05/2023	17/05/2023	19827	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 257690682 - 17/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	18/05/2023	5	63,10	63,10
		19828	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 257644151 - 17/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	18/05/2023	5	1.228,80	1.228,80
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO - DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.MÊS DE MAIO DE 2023.													
		19837	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2147 - 17/05/2023		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	30/05/2023	1	42,41	42,41
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. MÊS DE MAIO DE 2023.													
		19884	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	35.714.880/0001-42 - TIAGO ERIVALDO DO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5011 - 17/05/2023	000052023	000052023	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	24/05/2023	2	400,00	400,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ESTILETES GRANDE E EXTRATOR DE GRAMPOS. DESTINADOS A SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO													
18/05/2023	18/05/2023	19838	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	41.830.614/0001-88 - RVDA COMERCIO E S <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1096 - 18/05/2023		000532022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2023	30/05/2023	1	2.200,00	2.200,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200- LIXOCAR- PARA USO DOS SERVIDORES DA CTTU NA CAMPANHA DAS AÇÕES DO MAIO AMARELO 2023. COM O TEMA " NO													
23/05/2023	23/05/2023	19869	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 41183 - 23/05/2023		000752022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	30/05/2023	1	500,00	500,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: TONER PARA IMPRESSORAS. DESTINADOS A SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
24/05/2023	24/05/2023	19876	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	1	1.516,67	1.516,67
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS. DA CTTU- MAIO 2023.													
		19877	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7577 - 24/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	5	25.000,00	21.617,53
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COMISSIONADOS. MAIO DE 2023.													
		19879	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7578 - 24/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	26/05/2023	5	41.206,80	32.859,99
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. MAIO DE 2023.													
26/05/2023	26/05/2023	19873	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023		000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	29/05/2023	1	3.000,00	2.973,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE													
		19923	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71008-4 - 26/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	26/05/2023	12	52,32	52,32
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2023- CONTA 71008-4.													
31/05/2023	31/05/2023	19921	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71008-4 - 31/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	31/05/2023	11	286,00	286,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MAIO 2023- CONTA 71008-4.													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1618-5016-653

Página  
71 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>101.995,73</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>101.995,73</b>	
<b>Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia</b>													
<b>Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>													
12/05/2023	12/05/2023	70507	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21 - 12/05/2023		000512022	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2023	16/05/2023	1	3.019.333,07	19.333,07
		70507	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21 - 12/05/2023		000512022	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2023	16/05/2023	1	3.019.333,07	1.000.000,00
		70507	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21 - 12/05/2023		000512022	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2023	17/05/2023	1	3.019.333,07	1.000.000,00
		70507	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21 - 12/05/2023		000512022	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2023	18/05/2023	1	3.019.333,07	1.000.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>3.019.333,07</b>	
<b>Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</b>													
17/04/2023	17/04/2023	70398	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1093 - 17/04/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/04/2023	18/05/2023	2	3.002,69	3.002,69
		70401	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1094 - 17/04/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/04/2023	18/05/2023	1	2.847,56	2.847,56
		70406	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1091 - 17/04/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/04/2023	18/05/2023	1	902,20	902,20
		70409	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1092 - 17/04/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/04/2023	18/05/2023	2	348,55	348,55
		70397	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1103 - 24/04/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	18/05/2023	1	5.156,96	5.156,96
		70405	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1104 - 24/04/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	18/05/2023	2	5.189,15	5.189,15
		70407	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1101 - 24/04/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	18/05/2023	2	1.126,17	1.126,17
		70408	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1102 - 24/04/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	18/05/2023	1	942,61	942,61
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>3.019.333,07</b>	
<b>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO EJA. ENSINO DE JOVENS A ADULTOS. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.</b>													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1618-5016-653Página  
72 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>19.515,89</b>	
<b>Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL</b>													
02/03/2023	02/03/2023	69487	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/03/2023	31/05/2023	1	63.769,20	-63.769,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1538161 - 02/03/2023 Nota Fiscal - 1538160 - 02/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO PARA CORREÇÃO- FOI PÁGO NO REC PRÓPRIO. REFAZER O EMPENHO NO RECURSO PRÓPRIO.									
04/04/2023	04/04/2023	69684	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2023	05/05/2023	1	118.156,19	118.156,19
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1585936 - 04/04/2023 Nota Fiscal - 1588471 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>54.386,99</b>	
<b>Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)</b>													
23/03/2023	23/03/2023	69829	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000032023	000022023	000022023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	03/05/2023	1	2.700,00	2.659,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14677 - 31/01/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS,									
		69831	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000032023	000022023	000022023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	03/05/2023	2	2.700,00	2.659,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14815 - 23/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS,									
30/03/2023	30/03/2023	69833	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000032023	000022023	000022023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/03/2023	03/05/2023	3	2.700,00	2.659,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14953 - 30/03/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS,									
01/04/2023	01/04/2023	70283	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000252022		000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2023	04/05/2023	4	4.500,00	4.432,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25979. - 01/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS									
04/04/2023	04/04/2023	69667	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2023	05/05/2023	2	2.082,78	2.082,78
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1585938 - 04/04/2023 Nota Fiscal - 1585937 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,									
		69668	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000352022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2023	05/05/2023	1	219,24	219,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1585398 - 04/04/2023 Nota Fiscal - 1585397 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,									
		69669	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2023	05/05/2023	2	95.118,09	95.118,09
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1590834 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE									
		69670	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2023	05/05/2023	3	5.968,09	5.968,09
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1592731 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE									
		69680	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2023	05/05/2023	3	6.075,35	6.075,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1585392 - 04/04/2023 Nota Fiscal - 1585391 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,									
		69683	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2023	05/05/2023	1	13.707,97	13.707,97



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 73 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1585394 - 04/04/2023 Nota Fiscal - 1585393 - 04/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,									
06/04/2023	06/04/2023	69934	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/04/2023	02/05/2023	1	2.061,00	2.061,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1005 - 06/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO DO TIPO CACHORRO QUENTE... PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		69935	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/04/2023	02/05/2023	1	2.519,00	2.519,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1002 - 06/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO DO TIPO CACHORRO QUENTE ... PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DE									
		69936	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/04/2023	02/05/2023	1	343,50	343,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1003 - 06/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO DO TIPO CACHORRO QUENTE ... PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.									
		69937	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/04/2023	02/05/2023	1	114,50	114,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1004 - 06/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO DO TIPO CACHORRO QUENTE... PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
10/04/2023	10/04/2023	70009	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/04/2023	19/05/2023	1	1.479,10	1.479,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17408 - 10/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A 4, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO, CANETAS, CARTOLINA...). DESTINADOS A CRECHE DO									
		70010	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/04/2023	19/05/2023	1	14.284,45	14.284,45
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17411 - 10/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A 4, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO, CANETAS, CARTOLINA...). DESTINADOS A PRÉ ESCOLA DO									
		70021	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/04/2023	19/05/2023	1	2.971,80	2.971,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17438 - 10/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A 4, PILHAS, PAPEL LAMINADO, CANETAS, CARTOLINA, BANDEIRAS ...). DESTINADOS A SECRETARIA									
11/04/2023	11/04/2023	69938	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2023	10/05/2023	1	1.040,00	1.040,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 223 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: PLACAS EM PVC PARA O APARELHO DE PONTO ID DAS ESCOLA E DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		70031	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2023	19/05/2023	1	2.437,60	2.437,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2022 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: DESINFETANTES DE 5 LITROS. PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE									
		70043	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2023	17/05/2023	1	2.640,00	2.640,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2608 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SABÃO EM PÓ. PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO									
		70044	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2023	17/05/2023	1	1.146,60	1.146,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2609 - 11/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA... PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
13/04/2023	13/04/2023	70036	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/04/2023	19/05/2023	1	263,75	263,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 841 - 13/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FARINHA DE TRIGO, POLPAS DE FRUTAS. PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		70037	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/04/2023	19/05/2023	1	1.185,65	1.185,65
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 840 - 13/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FARINHA DE TRIGO, POLPAS DE FRUTA... PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. SECRETARIA DE									
		70042	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/04/2023	19/05/2023	1	1.185,65	1.185,65



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1618-5016-653	<b>Página</b> 74 / 82
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 839 - 13/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FARINHA DE TRIGO, POLPAS DE FRUTA... PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA													
		70410	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	18.627.195/0001-60 - MASTER INDUSTRIA		000062022	000012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/04/2023	17/05/2023	1	26.526,00	26.526,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12139 - 13/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR : 600 - CAMISETA REGATA. DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE DO MUNICÍPIO DE													
		70411	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	18.627.195/0001-60 - MASTER INDUSTRIA		000062022	000012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/04/2023	17/05/2023	1	26.526,00	26.526,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12138 - 13/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR : 600 - CAMISETA REGATA. DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE													
		70412	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	18.627.195/0001-60 - MASTER INDUSTRIA		000062022	000012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/04/2023	17/05/2023	1	22.891,00	22.891,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12137 - 13/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR : 300- CAMISA MANGA CURTA E 700- CAMISA REGATA. DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- ENSINO DE JOVENS													
		70413	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	18.627.195/0001-60 - MASTER INDUSTRIA		000062022	000012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/04/2023	17/05/2023	1	28.155,15	28.155,15
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12136 - 13/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR : 855- CAMISETA REGATA. DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE													
14/04/2023	14/04/2023	70004	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2023	17/05/2023	1	5.331,20	5.331,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 124 - 14/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNE BOVINA, FÍGADO, FRANGO.... PARA MERENDA ESCOLAR DA													
		70205	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2023	17/05/2023	1	6.300,80	6.300,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 125 - 14/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNES, FÍGADO, FRANGO, SALSICHA... PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA-													
18/04/2023	18/04/2023	70006	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2023	19/05/2023	1	142,40	142,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 108 - 18/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACHOCOLATADO EM PÓ, MARGARINA ... PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.													
		70007	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2023	19/05/2023	1	204,80	204,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 109 - 18/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACHOCOLATADO EM PÓ, MARGARINA... PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		70008	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2023	19/05/2023	1	1.336,00	1.336,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 110 - 18/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACHOCOLATADO, MARGARINA... PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		70187	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2023	17/05/2023	1	422,82	422,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGUA ABRIL 2023 - 18/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA JUNÇÃO DA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA COM A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DE ABRIL 2023.													
		70221	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2023	17/05/2023	1	3.464,40	3.464,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1079 - 18/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, AÇÚCAR... PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. SECRETARIA DE													
		70222	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2023	17/05/2023	1	506,92	506,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1080 - 18/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, AÇÚCAR. PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. SECRETARIA DE													
		70223	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2023	17/05/2023	1	335,00	335,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1081 - 18/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA... PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE													
		70224	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2023	17/05/2023	1	491,44	491,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1082 - 18/04/2023													





# 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  
1618-5016-653

Página  
76 / 82

## 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
		70277	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2023	24/05/2023	1	5.950,00	5.950,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2904 - 26/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CLORO LÍQUIDO... DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA.									
		70278	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2023	24/05/2023	1	5.875,28	5.875,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10326 - 26/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: RODO, ÁCIDO, DESINFETANTE, DETERGENTE... DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - DA									
27/04/2023	27/04/2023	70240	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2023	19/05/2023	1	65,65	65,65
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGUA ABRIL 2023 - 27/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS- DO MÊS DE ABRIL 2023.									
		70275	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2023	24/05/2023	1	3.397,40	3.397,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2662 - 27/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: PANO DE CHÃO, PAPEL ALUMÍNIO, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, LIMPADOR...									
		70276	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2023	24/05/2023	1	29.160,60	29.160,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2661 - 27/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: PANO, POLIDOR, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, ÁLCOOL, LIMPADOR... DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO									
28/04/2023	28/04/2023	69897	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000342017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	17/05/2023	4	17.922,02	13.862,82
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
		69899	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	17/05/2023	4	11.201,26	8.990,27
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO,76 E 56.BAIRRO: VALENTIM.									
		69975	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	17/05/2023	1	6.117,30	5.304,40
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023... - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
		70195	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000252022		000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	24/05/2023	3	4.500,00	4.432,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26222 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS									
		70203	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000032023	000022023	000022023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	24/05/2023	4	2.700,00	2.659,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15083 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS,									
		70287	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	19/05/2023	1	37.250,35	37.250,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 151 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNES, FÍGADO, FRANGO, SALSICHA... PARA MERENDA ESCOLAR DO									
		70308	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	24/05/2023	1	800,70	800,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5351 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: LEITE EM PÓ FASE DE 1 A 3 ANOS- DESTINADOS A CRECHE MARIA AUXILIADORA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		70392	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	17/05/2023	1	1.146,60	1.146,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2660. - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SABÃO, ÁGUA SANITÁRIA. DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE									
		70395	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	17/05/2023	1	2.640,00	2.640,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2659. - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SABÃO EM PÓ. DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		70396	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	12/05/2023	1	702,16	702,16



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1618-5016-653Página  
77 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1755 - 28/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 134- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADOS A CRECHE MARIA AUXILIADORA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
	70452	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	25/05/2023	18	54.048,21	54.048,21
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 253566914 - 15/04/2023 Nota Fiscal - 255557653 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557654 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557655 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557656 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557657 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557658 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557659 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557600 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557661 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557662 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557663 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557664 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557665 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557667 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557668 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557669 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255557670 - 27/04/2023 Nota Fiscal - 255577821 - 27/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2023.									
	70453	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	25/05/2023	3	2.472,74	2.472,74
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255557666 - 27/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE ABRIL 2023.									
29/04/2023	29/04/2023	70347	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2023	24/05/2023	1	107,00	107,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1917 - 29/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA. DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ CAETANO DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO									
	70348	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR			000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2023	24/05/2023	1	321,00	321,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1906 - 29/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- GÁS DE COZINHA. DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ MATIAS, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO									
	70349	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR			000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2023	24/05/2023	1	214,00	214,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1918 - 29/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. DESTINADOS A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE									
	70351	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR			000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2023	24/05/2023	1	214,00	214,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1913 - 29/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. DESTINADOS A ESCOLA ELIZETE BORBA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO									
	70352	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR			000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2023	24/05/2023	1	214,00	214,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1908 - 29/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. DESTINADOS A ESCOLA EDGAR TORRES, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO									
	70353	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR			000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2023	24/05/2023	1	214,00	214,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1910 - 29/04/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. DESTINADOS A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE									
	70355	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR			000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2023	24/05/2023	1	214,00	214,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1911 - 29/04/2023									





# 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  
1618-5016-653Página  
79 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/05/2023	11/05/2023	70517	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2023	11/05/2023	1	0,27	0,27
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2022 - 11/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS DO MÊS DE JULHO 2022.													
		70579	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	000012023		000012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2023	19/05/2023	4	4.550,00	4.550,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 161 - 11/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE "HARDWARE"													
12/05/2023	12/05/2023	70585	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2023	12/05/2023	1	113,05	113,05
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PFX 3G10 - 12/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO VEÍCULO ESCOLAR , O MESMO ULTRAPASSOU 10 ANOS, CONFORME													
17/05/2023	17/05/2023	70646	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/05/2023	17/05/2023	1	299,56	299,56
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1907 - 17/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 VERBA DE SUPRIMENTO NO VALOR DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO- ÁUREO SATURNIUM DA													
19/05/2023	19/05/2023	70647	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUM DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/05/2023	19/05/2023	1	2.000,00	2.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2105 - 19/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 VERBA DE SUPRIMENTO NO VALOR DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO- ÁUREO SATURNIUM DA													
		70779	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/05/2023	19/05/2023	19	5.308,53	5.308,53
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255592630 - 19/05/2023 Nota Fiscal - 254029409 - 19/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS- DE ABRIL 2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.													
		70853	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/05/2023	19/05/2023	1	317,00	169,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7655 - 19/05/2023 Nota Fiscal - 29492 - 19/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE AGULHA DE DIST/TEMPO E GUIA GAVETA NO CONOTACÓGRAFO DO													
		70853	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/05/2023	19/05/2023	1	317,00	148,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7655 - 19/05/2023 Nota Fiscal - 29492 - 19/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE AGULHA DE DIST/TEMPO E GUIA GAVETA NO CONOTACÓGRAFO DO													
22/05/2023	22/05/2023	70852	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	072.537.184-61 - BRUNO MARTINS DE QUE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/05/2023	22/05/2023	1	566,41	566,41
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 206 - 22/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA ALUMÍNIO E ABRAÇADEIRA, MAGUEIRAS DE 1 METRO, E LUVA SOLDÁVEL. PARA ATENDER A ESCOLA													
24/05/2023	24/05/2023	70733	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	1	2.000,00	2.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3' - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSO PRÓPRIO (COMISSIONADOS). MAIO DE 2023.													
		70761	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	1	14.000,00	10.441,95
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2023,,,- 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSO PRÓPRIO (COMISSIONADOS). MÊS DE MAIO DE 2023.													
		70776	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	5	5.940,49	3.969,53
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023,,,- 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) - RECURSO PRÓPRIO. MÊS DE MAIO DE 2023.													
		70860	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	24/05/2023	1	542,36	542,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2022 - 24/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. SR JOZEILDA GRINAURIA MENINO. CPF: 493.798.874-34.													
25/05/2023	25/05/2023	70669	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2023	25/05/2023	6	1.360,00	1.360,00



# 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  
1618-5016-653

Página  
80 / 82

## 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
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023, - 25/05/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.</p>													
31/05/2023	31/05/2023	70982	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	31/05/2023	1	63.769,20	63.769,20
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1538161 - 02/03/2023 Nota Fiscal - 1538160 - 02/03/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,</p>													
		71133	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	31/05/2023	6	418,00	418,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71045-9 - 31/05/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA C.E.F 71045-9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO DE 2023.</p>													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>673.733,82</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)</b>													
24/04/2023	24/04/2023	70161	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	17/05/2023	1	1.722,00	1.722,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4493 - 24/04/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL DE 2023.</p>													
18/05/2023	18/05/2023	70523	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000082022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/05/2023	18/05/2023	1	1.005.132,17	936.783,19
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 197 - 18/05/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LUAR DO SENHOR. NO BAIRRO DEUS É FIEL. CONFORME CONTRATO SEDUC</p>													
24/05/2023	24/05/2023	70727	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	1	244,44	244,44
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/05/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - COMISSIONADOS. MAIO 2023.</p>													
		70736	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	1	1.320,00	1.221,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) 2023. MÊS DE MAIO DE 2023.</p>													
		70755	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	5	1.539,99	1.479,51
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2023,... - 24/05/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE MAIO DE 2023.</p>													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>941.450,14</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
24/04/2023	24/04/2023	70156	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	17/05/2023	4	96.166,10	90.456,09
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4490 - 24/04/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL DE 2023.</p>													
		70158	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	17/05/2023	4	18.658,17	18.658,17
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4491 - 24/04/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> 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. ABRIL DE</p>													
		70159	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	17/05/2023	4	70.923,62	70.863,80
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4492 - 24/04/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL DE 2023.</p>													
		70169	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	17/05/2023	1	13.809,50	9.108,22
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4494 - 24/04/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL DE 2023.</p>													
		70173	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	17/05/2023	1	40.190,18	40.190,18
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4495 - 24/04/2023</p>													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1618-5016-653

Página  
82 / 82

## 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
70759			2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	1	29.746,85	25.356,07
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2023;; - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE MAIO DE 2023.									
70763			2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	5	134.046,00	90.516,53
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2023 ;;, - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE MAIO DE 2023.									
70765			2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	5	379.346,91	253.819,38
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2023;; - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE MAIO DE 2023.									
70766			2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	5	86.550,07	61.715,75
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023... - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE MAIO DE 2023.									
70768			2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	1	55.698,72	41.627,67
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2023;;;, - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) 2023. MÊS DE MAIO DE 2023.									
70770			2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	1	173.428,41	131.181,80
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023... - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) 2023. MÊS DE MAIO DE 2023.									
70772			2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	1	477.718,44	352.097,96
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2023;;;, - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) 2023. MÊS DE MAIO DE 2023.									
70774			2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	25/05/2023	2	882.460,95	589.381,24
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2023;;;, - 24/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE MAIO DE 2023.									
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.436.948,32</b>
												<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>7.145.368,23</b>
												<b>Total Geral</b>	<b>15.178.783,39</b>