



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1526-0662-440	<b>Página</b> 1 / 65
--------------------------	---	-------------------------

## 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>													
26/06/2023	26/06/2023	847937	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2023	10/08/2023	3	12.733,35	12.542,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5712 - 26/06/2023									
		848643	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000092023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2023	31/08/2023	6	190,05	190,05
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1218 - 26/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS: 12 KG- BANANA PACOVAN, 02 KG- BATATA INGLESA, 01 KG- MAMÃO, 02 KG- CEBOLA, 02 KG- LIMÃO, 02 KG-									
27/06/2023	27/06/2023	847983	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA		000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	31/08/2023	2	5.819,62	5.249,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1005066 - 27/06/2023									
		847986	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	000202023	000202023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	10/08/2023	2	2.798,33	2.798,33
				<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									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2396 - 27/06/2023									
		848269	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	10/08/2023	6	4.533,03	4.533,03
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROCESSOS									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1389 - 27/06/2023									
		848270	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	10/08/2023	16	900,00	900,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600 - 27/06/2023									
		848271	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	10/08/2023	17	840,00	840,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2599 - 27/06/2023									
		848272	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	10/08/2023	18	1.400,00	1.400,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2601 - 27/06/2023									
		848274	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	04.588.998/0001-48 - SIQUEIRA & VASCON				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	31/08/2023	1	1.260,00	1.260,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 601 - 31/05/2023 Nota Fiscal - 360 - 31/05/2023									
		848644	24001 - Secretaria de Ordem Social	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	10/08/2023	1	31,20	30,83
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK USADO NO DIA 22/05/2023, PARA A RETIRADA DE REFLETORES DO LOCAL DO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209 - 27/06/2023									
		28/06/2023	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	10/08/2023	3	11.200,00	10.662,40
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 06- MARGARINA PARA A POLÍCIA CIVIL- SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26635 - 28/06/2023									
		848354	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	10/08/2023	3	8.912,58	8.484,78
				<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									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16802 - 28/06/2023									
		848428	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	10/08/2023	21	12.500,00	11.875,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA. DESTINADOS À									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2320 - 28/06/2023									
		848439	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	10/08/2023	6	82.923,73	82.923,73
				<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									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1526-0662-440Página  
2 / 65

## 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 - 1527 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO													
848440			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	10/08/2023	5	20.945,43	19.898,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2892 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS , INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM, TRANSPORTE, LIMPEZA E													
848442			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA	000132023	000112023	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	02/08/2023	3	10.750,00	10.391,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO													
848482			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000282023	000282023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	10/08/2023	2	3.950,00	3.760,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15333 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO													
848518			21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS		000082023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	03/08/2023	3	8.000,00	8.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 54 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, NO TOCANTE Nº													
848638			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	10/08/2023	1	3.226,67	3.226,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 988 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 3,65 MILHEIROS- PARALELEPIPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA.													
848639			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	10/08/2023	2	4.020,00	4.020,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 987 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 60 M- AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE													
848640			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	10/08/2023	3	1.340,00	1.340,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 990 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 20 M- AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE													
848647			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	37.087.144/0001-37 - B SAM SOLAR CONSU		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	31/08/2023	1	14.688,00	14.688,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 40 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 30- LÂMPADAS DE LED, 90- LUMINÁRIA DE LED. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE													
848962			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	10/08/2023	5	3.226,67	3.226,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 980 - 12/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRAS DE PARALELEPIPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. CONFORME													
30/06/2023	30/06/2023	848724	24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	10/08/2023	2	214,00	213,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2120 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA O BEPI. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO													
848727			24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	10/08/2023	3	107,00	106,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2122 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA. PARA O CORPO DE BOMBEIROS. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME													
848730			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	10/08/2023	3	107,00	106,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2123 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTLJÃO DE GÁS PARA O GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO 140/2022. PROCESSO													
848735			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	10/08/2023	4	26,20	26,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1860 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (5 GARRAFÕES) PARA O AME ANIMAL- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-													
848740			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	10/08/2023	4	1.341,44	1.341,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1857 - 30/06/2023													







# 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  
1526-0662-440Página  
5 / 65

## 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
		850496	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1719419 - 03/07/2023 Nota Fiscal - 1719418 - 03/07/2023		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	29/08/2023	3	582,90	582,90
		850497	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <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 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1719417 - 03/07/2023 Nota Fiscal - 1719416 - 03/07/2023		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	29/08/2023	3	572,85	572,85
		850548	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.706.770/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS FO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5275 - 03/07/2023		000422023	000652023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2023	10/08/2023	1	20.000,00	20.000,00
07/07/2023	07/07/2023	849576	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8886 - 07/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	14/08/2023	1	400,00	400,00
		851498	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA DO ARTISTA: ANDRÉ TAVARES DA SILVA. CPF: 031.553.534-22. PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 264955149 - 07/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2023	18/08/2023	3	830,16	830,16
		851500	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DE TORITAMA. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. JULHO DE 2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 264966431 - 07/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2023	18/08/2023	7	65,45	65,45
10/07/2023	10/07/2023	849587	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8888 - 10/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	14/08/2023	1	1.300,00	1.300,00
		849592	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA DA ARTISTA " DANIEL MELO ".CPF: 073.743.554-24. PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 09 DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8890 - 10/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	14/08/2023	1	700,00	700,00
		849633	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR ALEX DIAS. PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023. NO SÃO JOÃO DOS <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4660 - 10/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2023	14/08/2023	1	560,00	560,00
		849634	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA DO ARTISTA " REGINALDO JOSÉ PEREIRA ".CPF: 732.109.354-91. PARA UMA APRESENTAÇÃO DA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8891 - 10/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	14/08/2023	1	1.300,00	1.300,00
		849637	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA DO ARTISTA CANTOR " NIXON ".CPF: 075.146.684-03. PARA UMA APRESENTAÇÃO DA NO DIA 25 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8892 - 10/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	14/08/2023	1	400,00	400,00
		849666	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA DO ARTISTA " ELIZEU NETO ".CPF: 137.399.064-30. PARA UMA APRESENTAÇÃO DA NO DIA 23 DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8893 - 10/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	14/08/2023	1	700,00	700,00
		849677	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA APRESENTAÇÃO PESSOA FÍSICA DA ARTISTA " WENNES GOMES ".CPF: 001.028.873-22. POR UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8894 - 10/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	14/08/2023	1	400,00	400,00
		849682	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA APRESENTAÇÃO PESSOA FÍSICA DO ARTISTA " ANDERSON MENDES ".CPF: 143.605.654-37. POR UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 21 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8895 - 10/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	14/08/2023	1	400,00	400,00



# 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: Toritama</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1526-0662-440	<b>Página</b> 6 / 65
--------------------------	---	-------------------------

## 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 INSS PATRONAL DA APRESENTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA WELLINGTON DA SILVA CAMPOS. CPF:091.961.154-08, POR UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA												
11/07/2023	11/07/2023	849567	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	14/08/2023	1	1.680,00	1.680,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8887 - 07/07/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA DO ARTISTA " RAFAEL MAXIMIANO DOS SANTOS SILVA ".CPF: 130.665.024-06. RESPONSÁVLE PELA												
	849671	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	14/08/2023	1	400,00	400,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8901 - 11/07/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA APRESENTAÇÃO PESSOA FÍSICA DA ARTISTA " ELYS VIANA IZIDORO ".CPF: 009.551.644-19. POR UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 10												
	849731	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	14/08/2023	1	400,00	400,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8911 - 11/07/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA APRESENTAÇÃO PESSOA FÍSICA DO ARTISTA: JOÃO ADELINO GONÇALVES. CPF: 437.625.304-91. " BANDA DIMETROZE ". POR UMA												
	849744	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	14/08/2023	1	144,00	144,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8900 - 11/07/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONERTO REALIZADO NA PORTA DO DETRAN- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8900 EM												
	849784	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000622022	000152023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	15/08/2023	4	151.196,41	74.206,91	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 105 - 11/07/2023												
<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												
	849784	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000622022	000152023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	16/08/2023	4	151.196,41	63.986,61	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 105 - 11/07/2023												
<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												
20/07/2023	20/07/2023	851050	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2023	02/08/2023	4	1.000,00	1.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SECRETARIA DE GOVERNO - 20/07/2023												
<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												
	851051	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2023	02/08/2023	5	3.000,00	3.000,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SECRETARIA DE OBRAS - 20/07/2023												
<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												
	851052	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2023	02/08/2023	6	600,00	600,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - 20/07/2023												
<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												
	851053	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA	000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2023	02/08/2023	6	202,64	202,64	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2023 - 20/07/2023												
<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												
21/07/2023	21/07/2023	850731	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2023	31/08/2023	1	86,89	86,89
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO BOLETO JULHO - 21/07/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ENVIO DE SEDEX- DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. PARA SÃO PAULO, ONDE O GUARDA MUNICIPAL												
	850737	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO A	000032023	000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2023	10/08/2023	1	20.045,90	20.045,90	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 1/10 - 21/07/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL CELEBRADO COM O SEBRAE-PE. COM O "CIDADE EMPREENDEDORA" O EVENTO TRARÁ UMA SÉRIE DE												
	850747	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.769.035/0001-64 - COMPESA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2023	31/08/2023	1	680,18	680,18	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 21/07/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO 2023.												
24/07/2023	24/07/2023	850749	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.769.035/0001-64 - COMPESA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2023	31/08/2023	1	440,05	440,05
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2023 - 24/07/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO 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  
1526-0662-440

Página  
7 / 65

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	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
25/07/2023	25/07/2023	850954		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2023	17/08/2023	7	65.077,46	61.009,70	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4668 - 25/07/2023																	
		850955		23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2023	17/08/2023	7	16.717,80	14.979,06	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JULHO DE 2023.																	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4669 - 25/07/2023																	
		850959		24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2023	17/08/2023	7	33.416,58	33.057,66	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. JULHO DE 2023.																	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4671 - 25/07/2023																	
		850961		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2023	17/08/2023	7	34.377,96	33.002,10	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. JULHO DE 2023.																	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4672 - 25/07/2023																	
		850963		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2023	17/08/2023	7	7.080,48	7.080,48	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. JULHO DE 2023.																	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4673 - 25/07/2023																	
		850964		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2023	17/08/2023	7	11.506,88	10.781,07	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. JULHO DE 2023.																	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4674 - 25/07/2023																	
		850966		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2023	17/08/2023	7	14.108,89	12.816,78	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. JULHO DE 2023.																	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4675 - 25/07/2023																	
		850968		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2023	17/08/2023	7	7.326,00	7.326,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. JULHO DE 2023.																	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4676 - 25/07/2023																	
		850969		2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2023	17/08/2023	7	8.529,41	8.170,49	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. JULHO 2023.																	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4678 - 25/07/2023																	
		850971		21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2023	17/08/2023	7	3.344,00	3.344,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JULHO DE 2023.																	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4679 - 25/07/2023																	
		850972		1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2023	17/08/2023	7	15.081,00	15.081,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. JULHO DE 2023.																	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4680 - 25/07/2023																	
		851136		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018		000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/07/2023	11/08/2023	3	22.770,00	22.770,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. JULHO DE 2023.																	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 805 - 25/07/2023																	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 55 INTEGRANTES EM 13/07/23. 55 INTEGRANTES EM 20/07/2023. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A																	
27/07/2023	27/07/2023	851134		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000702022				688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/08/2023	18/08/2023	7	1.820,00	1.820,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49 - 27/07/2023																	
<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																	
28/07/2023	28/07/2023	849886		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000392017		000512017		688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/07/2023	18/08/2023	7	3.000,00	2.958,15	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2023 - 28/07/2023																	
<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																	
		849890		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM	000262017		000352017		688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/07/2023	18/08/2023	6	21.800,00	21.800,00	









# 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 1526-0662-440	Página 10 / 65
-------------------	--	-------------------

## 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	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
			851686	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2023	03/08/2023	1	3.360,00	3.360,00					
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 948 - 03/08/2023															
			851687	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2023	03/08/2023	1	1.032,00	1.032,00					
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO															
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 947 - 03/08/2023															
			851688	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2023	03/08/2023	1	1.176,00	1.176,00					
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CENTRO															
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 946 - 03/08/2023															
			852199	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2023	03/08/2023	1	203,92	203,92					
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.100/2023 - 03/08/2023															
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS, PARA A AUTORIZAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA A FESTA DO AGRICULTOR DA VILA SÃO															
04/08/2023	04/08/2023		851526	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2023	04/08/2023	51	264,82	264,82					
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 73155-2 - 04/08/2023															
			852295	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2023	04/08/2023	1	199,67	199,67					
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 07/2023 - 04/08/2023															
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA 73155-2. AGOSTO DE 2023.															
07/08/2023	07/08/2023		851716	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2023	31/08/2023	8	183,83	183,83					
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2023 - 07/08/2023															
			852304	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/08/2023	07/08/2023	1	266,23	266,23					
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.165 - 07/08/2023															
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ORDEM SOCIAL: ALEX MONTEIRO DE LIMA. MATRÍCULA: 983612. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A															
08/08/2023	08/08/2023		852223	2003 - Secretaria de Governo	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2023	08/08/2023	1	296,40	296,40					
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.188/2023 - 08/08/2023															
			852298	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2023	08/08/2023	1	90,09	90,09					
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1098 - 08/08/2023															
			852306	23001 - Secretaria da Fazenda	749.789.344-00 - ADJAMILTON BEZERRA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2023	09/08/2023	1	81,00	81,00					
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.198/2023 - 08/08/2023															
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA O SERVIÇO DE CORREÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO PLACA- PEZ 8F37. DA SECRETARIA DE															
09/08/2023	09/08/2023		852173	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2023	10/08/2023	2	624,00	624,00					
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 973 - 09/08/2023															
			852174	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2023	10/08/2023	2	624,00	624,00					
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 974 - 09/08/2023															
			852194	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2023	09/08/2023	1	240,00	240,00					
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.222/2023 - 09/08/2023															
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONCERTO DE 2- IMPRESSORAS A HP LASER P 11002 E A XEROX MODELO 3020. DE USO NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA															
10/08/2023	10/08/2023		852159	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2023	10/08/2023	53	20.964,14	20.964,14					



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1526-0662-440Página  
11 / 65

## 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 - CONTA 73152-8 - 10/08/2023									
02/01/2023	852161	23001	Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA 73155-2. AGOSTO DE 2023.									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2023	10/08/2023	9	117.732,09	117.732,09
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73152-8 - 10/08/2023									
10/08/2023	852300	23001	Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. EM AGOSTO DE 2023.									
				35.998.201/0001-04 - ESCOLA GOVERNAR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2023	17/08/2023	1	400,00	400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 635 - 10/08/2023									
852303	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE CONTABILIDADE: AYANNE BEATRIZ SILVA DE MOURA. MATRÍCULA Nº 983902. NO										
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	18/08/2023	8	77,13	77,13
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 269176632 - 10/08/2023									
852307	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> EMISSÃO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS. AGOSTO DE 2023.										
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	18/08/2023	7	1.430,14	1.430,14
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 268762623 - 07/08/2023									
852310	24001	Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA PREFEITURA DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. AGOSTO DE 2023.										
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	18/08/2023	2	107,21	107,21
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 268921231 - 10/08/2023									
				Nota Fiscal - 268481893 - 10/08/2023									
852311	24001	Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DA DELEGACIA CIVIL DE TORITAMA. AGOSTO DE 2023.										
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	18/08/2023	4	955,69	955,69
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 269189876 - 10/08/2023									
853596	1004	Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DE TORITAMA. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. AGOSTO DE 2023.										
				00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2023	10/08/2023	8	1.770,00	1.770,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2023 - 10/08/2023									
11/08/2023	02/01/2023	852346	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. AGOSTO DE 2023.									
				00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	14/08/2023	8	2.199,05	2.199,05
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2023 - 11/08/2023									
14/08/2023	14/08/2023	853597	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO EM 140X DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845, SENDO A PARCELA DE									
				11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/08/2023	14/08/2023	8	4.370,00	4.370,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2023 - 14/08/2023									
15/08/2023	15/08/2023	852620	2003 - Secretaria de Governo	<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									
				40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2023	31/08/2023	1	136,48	136,48
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA Nº 150736495 - 15/08/2023									
852782	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO										
				072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2023	15/08/2023	1	199,67	199,67
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.302/2023 - 15/08/2023									
16/08/2023	16/08/2023	852787	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO. MATRÍCULA Nº									
				00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2023	16/08/2023	1	90,09	90,09
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.325/2023 - 16/08/2023									
17/08/2023	17/08/2023	852802	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA O SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO PLACA- PEW 8355. DA SECRETARIA DE CULTURA DO									
				00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2023	25/08/2023	7	65.743,63	65.743,63
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP JULHO 2023 - 17/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE 01 A 31 DE JULHO 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1526-0662-440	<b>Página</b> 12 / 65
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra				Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
22/08/2023	22/08/2023	853178	23001 - Secretaria da Fazenda	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2023	22/08/2023	1	96,62	96,62	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3422/2023 - 22/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) SOBRE A PLANTA DE DESMEMBRAMENTO DA ÁREA VERDE 07 LOCALIZADA NO														
23/08/2023	23/08/2023	853262	23001 - Secretaria da Fazenda	057.820.564-52 - AYANNE BEATRIZ SILVA D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2023	23/08/2023	1	103,85	103,85	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3396/2023 - 23/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA A DIRETORA DE CONTABILIDADE: AYANNE BEATRIZ SILVA DE MOURA: MATRÍCULA - 983902. DEVIDO A DESPESA														
		853292	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2023	23/08/2023	1	91,76	91,76	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 008/2023 - 23/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. MATRÍCULA Nº 985281. DEVIDO DESPESA COM														
		853554	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	40.495.017/0001-81 - ANA CAROLINE DE O	000482023	000482023	000432023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2023	25/08/2023	1	9.000,00	9.000,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 70 - 23/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES: UNIFORME PARA CORPO COREOGRÁFICO DA BANDA MUNICIPAL DE TORITAMA-PE. PARA OS INTEGRANTES DA BANDA														
		853715	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2023	23/08/2023	1	200,00	200,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289 - 23/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO CONCERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO														
		853723	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2023	23/08/2023	1	130,00	130,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 288 - 21/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO CONCERTO DA IMPRESSORA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO 3401/2023. NOTA FISCAL														
		853858	23001 - Secretaria da Fazenda	054.646.914-05 - RITA DE CÁSSIA DE ALME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2023	23/08/2023	1	266,23	266,23	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.337/2023 - 23/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SECRETÁRIA DA FAZENDA: RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA SILVA. MATRÍCULA Nº 982130. PARA														
24/08/2023	24/08/2023	853342	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	41.756,00	38.624,30	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7898 - 24/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO .														
		853344	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	37.378,00	34.508,18	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7901 - 24/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO														
		853364	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	25.388,66	17.515,32	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7902 - 24/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) DE AGOSTO 2023.														
		853366	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	9	42.575,00	39.163,42	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7904 - 24/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023.														
		853368	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	23.300,00	21.416,55	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7906 - 24/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO														
		853370	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	119.995,00	86.609,95	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7907 - 24/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS). AGOSTO DE 2023.														
		853373	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	12.295,20	8.149,41	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7908 - 24/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS). AGOSTO DE 2023.														
		853374	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	1.650,00	930,91	



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1526-0662-440

Página  
13 / 65

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7909 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS) AGOSTO DE 2023.									
853377		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	8.104,00	6.252,64	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7910 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
853379		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	15.466,00	14.306,05	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7911 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.									
853381		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	1.584,00	1.461,24	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7913 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS). AGOSTO DE 2023.									
853383		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	25.420,48	16.554,30	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7914 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) AGOSTO DE 2023.									
853384		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	63.992,00	58.255,60	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7915 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.									
853387		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	9.384,00	5.770,47	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7916 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EFETIVOS) AGOSTO DE 2023.									
853421		21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	15.200,00	12.599,73	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7918 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
853424		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	13.200,00	11.510,16	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7920 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.									
853433		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	68.550,00	48.663,54	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7921 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS). AGOSTO DE 2023.									
853435		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	66.198,37	57.334,32	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7922 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS). AGOSTO DE 2023.									
853437		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	22.800,00	19.310,11	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7924 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
853438		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	234.951,95	213.088,03	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7923 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.									
853440		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	20.100,00	17.141,28	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7926 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS). AGOSTO DE 2023.									
853443		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	17.500,00	14.735,68	
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7929 - 24/08/2023									



# 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 1526-0662-440	Página 14 / 65
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		853445	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ( COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									32.284,63
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7930 - 24/08/2023									
		853446	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS). AGOSTO DE 2023.									23.466,86
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7931 - 24/08/2023									
		853450	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS). AGOSTO DE 2023.									12.186,73
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7932 - 24/08/2023									
		853454	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS). AGOSTO DE 2023.									10.800,28
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7933 - 24/08/2023									
		853456	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS). AGOSTO DE 2023.									10.183,78
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7936 - 24/08/2023									
		853470	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). AGOSTO DE 2023.									833,33
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 DE FERIAS - 24/08/2023									
		853471	21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) DE AGOSTO DE 2023.									1.333,34
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FERIAS. - 24/08/2023									
		853472	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DE AGOSTO DE 2023.									1.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 DE FERIAS. - 24/08/2023									
		853473	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DE AGOSTO DE 2023.									2.666,67
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 DE FERIAS, - 24/08/2023									
		853474	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DE AGOSTO ANO DE 2023.									778,67
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 DE FERIAS; - 24/08/2023									
		853475	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<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) DE AGOSTO DE 2023.									1.624,67
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 DE FERIAS., - 24/08/2023									
		853476	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DE AGOSTO DE 2023.									2.522,22
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FERIAS; - 24/08/2023									
		853564	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	<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) DE AGOSTO DE 2023.									1.026,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2023 - 24/08/2023									
25/08/2023	25/08/2023	853731	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	18.727.053/0001-74 - PAGAR.ME INSTITUIC	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - DE AGOSTO DE 2023.									6.750,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3304 - 25/08/2023									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE LOCAÇÃO DE 3 UNIDADES DE STANDES BÁSICO PARA PARTICIPAÇÃO NO 6º CONGRESSO PERNAMBUCANO									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1526-0662-440

Página  
15 / 65

## 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
28/08/2023	28/08/2023	853861	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	287.696.588-70 - ROBSON VIANA DA SILVEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	30/08/2023	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.362/2023 - 28/08/2023													
		853884	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: ROBSON VIANA DA SILVEIRA. MATRÍCULA Nº 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	28/08/2023	1	1.863,61	1.863,61
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.332/2023 - 28/08/2023													
		853888	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 REFEIÇÃO, PARA O SR. PREFEITO EDILSON TAVARES. MATRÍCULA Nº 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	28/08/2023	1	1.863,61	1.863,61
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3334/2023 - 28/08/2023													
		853895	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ACONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 REFEIÇÃO, PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO PROCOPIO DA SILVA CARVALHO. MATRÍCULA Nº 112.652.264-31 - MARIA JUCINEIDE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	28/08/2023	1	958,42	958,42
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3347 - 28/08/2023													
		853904	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 REFEIÇÃO, PARA A ASSESSORA TÉCNICA: MARIA JUCINEIDE BEZERRA GERMANO. MATRÍCULA Nº 043.446.514-30 - EDER MATEUS NUNES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	28/08/2023	1	958,42	958,42
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3345/2023 - 28/08/2023													
		853905	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 REFEIÇÃO, PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO: EDER MATEUS NUNES.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	28/08/2023	1	958,42	958,42
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3329 - 28/08/2023													
		853908	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 REFEIÇÃO, PARA O ASSESSOR TECNICO NIVEL II DA SECRETARIA DE GOVERNO: ARTDYLHES ALAFF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	28/08/2023	1	958,42	958,42
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3331 - 28/08/2023													
		853910	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 REFEIÇÃO, PARA O CINEGRAFISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO: DAYVID DO NASCIMENTO AVELINO.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	28/08/2023	1	958,42	958,42
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3330/2023 - 28/08/2023													
		853963	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 REFEIÇÃO, PARA O AUX ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO: JOAO VITOR IZIDORO DA SILVA.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	28/08/2023	1	1.863,61	1.863,61
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.333/2023 - 28/08/2023													
		854303	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 REFEIÇÃO, PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE DO GABINETE DO PREFEITO: JOSÉ FILIPE ANGELO OLIVEIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	28/08/2023	2	532,46	532,46
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3360/2023 - 28/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO DE ORDEM SOCIAL: ALEX MONTEIRO DE LIMA. MATRÍCULA Nº 983612. PARA DESLOCAMENTO AFIM													
29/08/2023	29/08/2023	853866	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	093.174.444-07 - JOÃO PAULO DA ROCHA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2023	29/08/2023	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.339/2023 - 29/08/2023													
		853875	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA: JOÃO PAULO DA ROCHA. MATRÍCULA Nº 105.451.554-95 - JOSE ADJAILSON DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2023	29/08/2023	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3342/2023 - 29/08/2023													
		853878	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA: JOSÉ ADJAILSON DA SILVA. MATRÍCULA Nº 104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2023	29/08/2023	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3318 - 29/08/2023													
		853881	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III: GILBERTO ALVES DE ALMEIDA FILHO. MATRÍCULA Nº 793.768.604-97 - GEORGE BORBA DO NASC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2023	29/08/2023	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.340/2023 - 29/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS: GEORGE BORBA DO NASCIMENTO. MATRÍCULA Nº 983610. PARA													
30/08/2023	30/08/2023	853753	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	30/08/2023	54	15,34	15,34







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1526-0662-440

Página  
17 / 65

## 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
		854273	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB- FEP- Nº 73155-2. DO MÊS DE AGOSTO 2023. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 73152-8 - 31/08/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	31/08/2023	56	4.784,77	4.784,77
		854513	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE AGOSTO DE 2023. CONTA 73152-8. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 71002-5 - 31/08/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	31/08/2023	61	0,04	0,04
		854519	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- RESERVA 13º SALARIO- Nº 71002-5. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 71047-5 - 31/08/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	31/08/2023	62	44,00	44,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- FINISA II - Nº 71047-5. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>2.435.766,91</b>	
<b>Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL</b>													
21/08/2023	21/08/2023	853063	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 110 - 21/08/2023		000162021	000312021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2023	29/08/2023	1	93.662,63	85.607,65
<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>85.607,65</b>	
<b>Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>													
08/08/2023	08/08/2023	852000	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 206 - 08/08/2023		000662022	000342023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2023	09/08/2023	3	918.438,06	855.249,53
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA DOS ANJOS. NO LOCAL													
17/08/2023	17/08/2023	852800	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 811 - 17/08/2023		000422019	000092020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2023	18/08/2023	2	46.675,64	44.435,21
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO SEMI-													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>899.684,74</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>3.421.059,30</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>													
03/07/2023	03/07/2023	444207	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1711431 - 03/07/2023		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2023	09/08/2023	3	6.053,32	6.053,32
		444609	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PDW-6C78, PDW-6D68, PDW-5108, QUE PERTECEM AOS 29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2832 - 03/07/2023		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	21/08/2023	1	1.770,00	1.770,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO 3000 EPILENIL 250MG. DESTINADOS AS													
06/07/2023	06/07/2023	444663	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2002 - 06/07/2023		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	09/08/2023	4	330,00	330,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 30- CURETA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM A													
07/07/2023	07/07/2023	444552	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4764 - 07/07/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/08/2023	21/08/2023	2	736,00	727,17
		444851	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; 03 CAIXAS- AMOXICILINA, 200 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 578 - 07/07/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/08/2023	21/08/2023	3	105,00	103,74





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1526-0662-440Página  
19 / 65

## 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
12/07/2023	12/07/2023	444558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2023	21/08/2023	1	1.394,40	1.377,67
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20037 - 12/07/2023									
		444572	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2023	21/08/2023	1	784,00	774,60
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 4980- ESPIRONOLACTONA,									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20035 - 12/07/2023									
		445177	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.093.466/0001-09 - DMB - DISTRIBUIDOR		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2023	21/08/2023	1	560,00	553,28
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 3920- SERTRALINA- DESTINADOS AOS ORGÃO E UNIDADES, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3226 - 12/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL 100 MG. DESTINADOS AOS ORGÃO E UNIDADES, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
17/07/2023	17/07/2023	444646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2023	21/08/2023	1	1.500,00	1.482,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 524 - 29/06/2023									
		444649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2023	21/08/2023	1	1.220,00	1.205,36
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 6.000- IBUPROFENO, 10.000-									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 525 - 17/07/2023									
		444671	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2023	21/08/2023	1	800,00	790,40
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG, 10.000 DIAZEPAM 10MG, DESTINADOS AOS ORGÃO E UNIDADES, QUE									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3071 - 28/06/2023									
		444673	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2023	21/08/2023	2	400,00	395,20
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 20 CAPISULA- GLIBENCLAMIDA.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12875 - 17/07/2023									
		445628	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.730.284/0001-81 - PALMIRA DISTRIBUID		000282023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2023	09/08/2023	1	188,60	188,60
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 2000 DEXAMETASONA 4MG.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1539 - 17/07/2023									
		445679	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARME COME	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2023	28/08/2023	1	439,00	433,73
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, SENDO: 20 UND. DE CONCHA DE FEIJÃO INOX. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12911 - 17/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 100- FENTANILA, DESTINADOS AS									
18/07/2023	18/07/2023	445000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2023	09/08/2023	1	480,00	474,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 580530 - 18/07/2023									
		445528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2023	21/08/2023	1	519,00	512,77
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: GAZE EM COMPRESSAS ESTERIL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13582 - 18/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORID. AMBROXOL 15MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM A									
19/07/2023	19/07/2023	444998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2023	09/08/2023	1	275,00	271,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1888 - 19/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 10 CAIXAS- TORNEIRA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE									
20/07/2023	20/07/2023	445002	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	09/08/2023	1	238,00	238,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8 - 07/07/2023									
		445270	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.817.043/0001-52 - PHARMPLUS LTDA		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	21/08/2023	1	1.870,00	1.847,56
				<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: 8 METROS-									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 57891 - 20/07/2023									
		445714	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	25/08/2023	1	9.450,00	9.450,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA DISSODICA 1G. QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DESTINADOS AS									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1526-0662-440

Página

20 / 65

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidado	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
				Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela		Liquidado	Pago	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 987 - 20/07/2023										
		445715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 500 CAIXAS- TIRAS REAGENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO			41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	28/08/2023	1	1.200,00	1.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 988 - 20/07/2023										
		445720	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 100			40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	28/08/2023	1	1.300,00	1.300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2365 - 20/07/2023										
21/07/2023	21/07/2023	445256	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 5 COMPRIMIDOS- PREDNISOLONA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE			15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	21/08/2023	2	267,90	264,69
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9215 - 21/07/2023										
		445262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PERMETRINA 60 ML , SALBUTAMOL SPRAY. QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,			15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	21/08/2023	1	2.069,00	2.044,17
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9216 - 21/07/2023										
		445268	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: DIPIRONA SODICA 500MG, IBUPROFENO 30ML, METRONIDAZOL 50MG, PERMETRINA 60ML. DESTINADOS AS			15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	09/08/2023	1	9.836,40	9.718,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9224 - 21/07/2023										
		445272	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 11- AGULHAS, 100- CAIXA MATERIAL, 100- COLETOR, 500 DISPOSITIVO DE INFUSÃO, 100-			15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	21/08/2023	1	1.812,37	1.790,62
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9219 - 21/07/2023										
		445310	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 40 BIS. - KOLLAGENASE, 213 BIS. - NISTATINA, 150 FR. - SIMETICONA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS			39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE	000282023	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	09/08/2023	1	160,00	160,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1356 - 21/07/2023										
		445678	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, SENDO: 20 XICARAS, DESTINADAS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA. DO			29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C	000132022	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	28/08/2023	4	2.480,92	2.480,92
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4040 - 21/07/2023										
24/07/2023	24/07/2023	445156	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 10- FLUOR, 25- REVELADOR RADIOLOGICO, 10- SONDA, 20- CURETA, 5- CONDENSADOR...			40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	21/08/2023	1	93,90	93,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2480 - 24/07/2023										
		445186	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 FRASCOS- SALBUTAMOL,			24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	09/08/2023	1	1.895,00	1.895,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2293 - 19/07/2023										
		445190	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 20 CAIXAS- COPO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE			40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	21/08/2023	1	5.100,00	5.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2474 - 24/07/2023										
		445191	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA 500 MG COMP. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A			40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	21/08/2023	1	1.480,00	1.480,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2485 - 24/07/2023										
		445306	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 AMPOLA- PROMETAZINA,			24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000432022	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	09/08/2023	4	10,50	10,38
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18084 - 24/07/2023										
25/07/2023	25/07/2023	445113	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA INSTANTANEA. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), QUE INTEGRAM A ATENÇÃO			29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	17/08/2023	6	19.296,13	19.056,85
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4690 - 25/07/2023										





# 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  
1526-0662-440Página  
22 / 65

## 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
		445388	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2023	21/08/2023	59	1.114,53	1.114,53
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 268174630 - 27/07/2023									
		445393	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2023	21/08/2023	60	459,33	459,33
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 268174624 - 27/07/2023									
		445394	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2023	21/08/2023	61	687,52	687,52
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 268174627 - 27/07/2023									
		445396	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2023	21/08/2023	62	1.155,67	1.155,67
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 268174625 - 27/07/2023									
		445398	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2023	21/08/2023	63	866,75	866,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 268174628 - 27/07/2023									
		445415	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	21/08/2023	2	1.341,00	1.341,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 454927 - 27/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
28/07/2023	28/07/2023	445349	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/08/2023	21/08/2023	1	2.325,00	2.325,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2391 - 10/07/2023									
		445481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/08/2023	21/08/2023	1	7.625,00	7.625,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 511 - 28/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 50 CX DE DEPAKENE 500MG.									
31/07/2023	31/07/2023	445403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2023	09/08/2023	19	57,48	57,48
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 202307103951911 - 27/07/2023									
		445408	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2023	09/08/2023	20	84,66	84,66
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20230725807766 - 31/07/2023									
		445409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2023	09/08/2023	21	307,27	307,27
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 202307103973664 - 31/07/2023									
		445449	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	21/08/2023	1	7.759,75	7.666,63
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4861 - 31/07/2023									
		445455	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	21/08/2023	1	1.350,00	1.333,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15768 - 21/07/2023									
		445458	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	21/08/2023	2	6.515,25	6.437,07
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4867 - 21/07/2023									
		445474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	21/08/2023	1	570,00	563,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4867 - 21/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 175 FRASCOS- AMOXI CLAV, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1526-0662-440

Página  
23 / 65

## 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 - 4857 - 20/07/2023											
		445486	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100- PREDNISOLONA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM A											
				36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE			000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun		31/08/2023	21/08/2023	1	795,20	785,66	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13587 - 18/07/2023											
		445492	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: 9940 COMPRIMIDOS- FLUOXETINA,											
				36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE			000192022	063.824.784-58 - Anderson Brun		31/08/2023	21/08/2023	1	8.485,00	8.383,18	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13556 - 31/07/2023											
		445524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: BENZILPENICILINA BENZATINA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE											
				36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE			000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun		31/08/2023	21/08/2023	1	570,00	563,16	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13586 - 18/07/2023											
		445539	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: 3000 COMPRIMIDOS- ACICLOVIR,											
				26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE		000082023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun		31/08/2023	21/08/2023	5	1.400,00	1.330,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 500 - 31/07/2023											
		445642	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		31/08/2023	28/08/2023	1	107,00	106,74	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2230 - 31/07/2023											
		445660	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UN 01 (UM) GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A UBS DEUSÉ FIEL, QUE INTEGRA A ATENÇÃO											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			000582022	063.824.784-58 - Anderson Brun		31/08/2023	28/08/2023	4	670,72	670,72	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1899 - 31/07/2023											
01/08/2023	01/08/2023	445633	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 128 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO: 09 UBS COHAB,											
				05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun		01/09/2023	25/08/2023	4	8.769,18	8.769,18
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1756646 - 01/08/2023											
		445685	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PDW-5J98, PDW-6D68, PDW-6C78, PDW-6A98, PDW-											
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO			000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun		01/09/2023	28/08/2023	1	60,00	59,28	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20087 - 01/08/2023											
		445690	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 300- SERTRALINAS, DESTINADAS AOS ORGÃO E UNIDADES, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO											
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO			000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun		01/09/2023	28/08/2023	1	1.436,40	1.419,17	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20090 - 01/08/2023											
		446018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 5130- ESPIRONOLACTONA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM											
				05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun		01/09/2023	25/08/2023	4	15.890,06	15.890,06
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1762368 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762369 - 01/08/2023											
		446308	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO; MANUTENÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, E COMISSÃO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL											
				29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR			000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun		01/09/2023	28/08/2023	1	2.950,00	2.950,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2928 - 01/08/2023											
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 5000 EPILENIL 250 MG (ACIDO											
02/08/2023	02/08/2023	446071	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 10.000- FRALDA GERIÁTRICA. DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO											
				05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI			000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun		02/09/2023	25/08/2023	1	12.900,00	12.745,20	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21098 - 02/08/2023											
		446088	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 10.000- FRALDA GERIÁTRICA. DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO											
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD			000132022	063.824.784-58 - Anderson Brun		02/09/2023	28/08/2023	5	220,00	220,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2058 - 02/08/2023											
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 5 CAIXAS- FIO AGULHADO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE											
03/08/2023	03/08/2023	445631	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun		03/08/2023	03/08/2023	8	1.260,00	1.260,00	



# 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

1526-0662-440

Página

24 / 65

## 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 - AGOSTO/2023 - 03/08/2023									
				<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,									
04/08/2023	04/08/2023	445782	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2023	25/08/2023	1	1.000,00	1.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1820 - 04/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS DO									
07/08/2023	07/08/2023	445716	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/09/2023	10/08/2023	1	1.488,00	1.488,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 966 - 07/08/2023									
				<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									
		445846	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C	000132022			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/09/2023	28/08/2023	1	61,75	61,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4040 - 21/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 10- FLUOR, 25- REVELADOR, 10- SONDA, 20- CURETA, 5- CONDENSADOR... DESTINADOS AS									
		446077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/09/2023	28/08/2023	1	3.946,00	3.898,65
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4951 - 07/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 100 ROLOS- ALGODÃO, 200- LUVAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
08/08/2023	08/08/2023	446062	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2023	28/08/2023	2	4.310,00	4.258,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9306 - 08/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 5.000- AGULHA, 4.000- CATETER, 1.000- DISPOSITIVO DE INFUSÃO. DESTINADOS AS									
		446332	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000282023			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2023	25/08/2023	1	5.958,16	5.958,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1460 - 08/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS: ASSADEIRA ALUMINIO, TABUA PARA CARNE, CUSCUIZEIRA, ESCORREDOR ALUMINIO, TIGELA PORCELANA.									
09/08/2023	09/08/2023	446086	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2023	28/08/2023	1	325,00	325,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2077 - 09/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GABAPENTINA 300MG C/ 30 CPS. DESTINADOS AOS ORGÃO E UNIDADES, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
		446099	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2023	28/08/2023	1	2.078,00	2.053,06
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9309 - 08/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 200 UN DE RINGER C/LACTATO S/F									
		446105	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2023	28/08/2023	1	14.272,00	14.100,74
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9308 - 08/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 1.400 FRA. DE CLORETO DE SÓDIO									
		446109	15002 - Fundo Municipal de Saúde	028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2023	09/08/2023	8	660,00	660,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº009/2023 - 09/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE									
		446110	15002 - Fundo Municipal de Saúde	025.758.081-62 - TAMIRES SANTOS RIOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2023	09/08/2023	5	1.100,00	1.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 14/2023 - 09/08/2023									
				<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									
		446111	15002 - Fundo Municipal de Saúde	091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2023	10/08/2023	5	1.100,00	1.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº12 - 09/08/2023									
				<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									
		446234	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO	000112023			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2023	28/08/2023	1	351,40	351,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 697 - 09/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 28- CURATIVO. DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE EME CASA, QUE INTEGRA A ATENÇÃO									
10/08/2023	10/08/2023	445847	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.787.127/0001-11 - SHIGEMOTO & CIA L	000282023			063.824.784-58 - Anderson Brun	10/09/2023	28/08/2023	1	2.199,57	2.199,57
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2918 - 21/07/2023									







# 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> 1526-0662-440	<b>Página</b> 26 / 65
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		446154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2023	28/08/2023	1	1.895,00	1.895,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2290 - 19/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: COPOS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA									
		446160	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2023	28/08/2023	1	758,00	758,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2291 - 19/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: COPOS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, QUE INTEGRA A									
		446210	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E G	000222023		000172023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/08/2023	18/08/2023	1	21.730,00	20.686,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10337 - 12/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE									
		446239	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	28/08/2023	2	837,63	827,58
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9331 - 14/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO :10 COLAGENASE 50G, 37 NSTATINA, ASSOCIADA C/ OXIDO DE ZINDO 45G, 216 SIMETICONA 15ML.									
		446243	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	28/08/2023	9	531,30	524,93
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9333 - 14/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML. DESTINADOS									
		446255	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	28/08/2023	1	2.274,20	2.246,91
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9328 - 14/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 50G, DEXCLORFENIRAMINA 120 ML, NSTATINA ASSOCIADA C/ OXIDO DE ZINDO 45G. DESTINADOS AS									
		446257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	28/08/2023	1	5.890,90	5.820,21
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9335 - 14/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 1.000- CATETER, 1.500- DISPOSITIVO DE INFUSÃO, 300- KIT PAPANICOLAU, 8.000-									
		446269	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	28/08/2023	2	3.620,00	3.576,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5007 - 14/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO 200 FR AMOXICILINA 250MG/5ML, 30 CX ACIDO ACETILSAL 100MG, 35 CX ENALAPRIL10MG C/500CPR, 5									
		446278	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	28/08/2023	3	4.172,00	4.121,94
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9338 - 14/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 2.000- CATETER, 600- KIT PAPANICOLAU, 1.000- Sonda URETRAL. DESTINADOS AS									
		446281	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	28/08/2023	10	1.449,00	1.431,61
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9332 - 14/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SENDO: 300- SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML.									
		446283	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2023	28/08/2023	2	588,00	580,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9329 - 14/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 FR IBUPROFENO 30ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM									
		446288	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.324.030/0001-14 - THERMOFRIO REFRIG	000182023		000142023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/08/2023	21/08/2023	1	10.561,05	10.561,05
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4.747 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO; TERMOSTATO AR CONDICIONADO,									
		446329	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.692.794/0001-98 - COMERCIAL HD DIVI	000212023		000162023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/08/2023	21/08/2023	1	22.466,01	22.466,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1000383 - 17/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, ANTICHAMA E NORMALIZADO. DESTINADO A UNIDADE BÁSICA									
15/08/2023	15/08/2023	446123	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012023		000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2023	21/08/2023	1	490,03	490,03
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA AGOSTO/2023 - 15/08/2023									
				<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,									
16/08/2023	16/08/2023	446286	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2023	28/08/2023	1	2.180,00	2.153,84



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1526-0662-440	<b>Página</b> 27 / 65
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do 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 - 1674 - 16/08/2023														
	446293	15002	Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2023	28/08/2023	3	872,00	861,54	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 200 ROLOS- ESPARADRAPO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1673 - 16/08/2023														
	446298	15002	Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2023	28/08/2023	1	1.220,00	1.205,36		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 80 ROLO- ESPARADRAPO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1672 - 16/08/2023														
17/08/2023	17/08/2023	446231	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -		000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/09/2023	28/08/2023	1	1.000,00	1.000,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1601 - 24/07/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 4000 COMPRIMIDOS- CARBONATO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE														
	446331	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/09/2023	28/08/2023	1	750,00	750,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1603 - 17/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 3000 CARBONATO DE LITIO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE														
24/08/2023	24/08/2023	446469	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	6	7.100,00	6.132,93	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7883 - 24/08/2023														
<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														
	446472	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	1	111,11	111,11		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7884 - 24/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE														
	446473	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	6	2.800,00	2.548,95		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7885 - 24/08/2023														
<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														
	446479	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	1	2.800,00	2.548,95		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7886 - 24/08/2023														
<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														
	446482	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	7	6.033,34	5.557,74		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7896 - 24/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.														
	446486	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	7	2.400,00	2.203,80		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7903 - 24/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.														
	446501	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	1	652,50	652,50		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7927 - 24/08/2023														
<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														
	446516	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	1	176,00	176,00		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7937 - 24/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CORRDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE														
	446517	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	3	195.756,85	166.611,71		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7938 - 24/08/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS). AGOSTO DE 2023.														
	446519	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	1	1.320,00	1.221,00		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7939 - 24/08/2023														



# 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

1526-0662-440

Página

28 / 65

## 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
		446523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7942 - 24/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	1	26.344,00	24.241,43
		446526	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 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7944 - 24/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	7	83.851,10	77.162,30
		446533	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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7948 - 24/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	6	97.091,97	88.519,89
		446535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7952 - 24/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	8	1.890,00	1.739,70
		446539	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7955 - 24/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	6	1.914,00	1.425,38
		446544	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 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7959 - 24/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	7	6.277,20	2.975,62
		446547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7960 - 24/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	6	9.042,00	7.541,37
		446549	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE AGOSTO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7961 - 24/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	6	19.921,80	16.294,00
		446551	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CORRDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7962 - 24/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	5	17.665,50	13.491,65
30/08/2023	30/08/2023	446371	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 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA 000072017 000122017 000122017 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO/2023 - 30/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2023	31/08/2023	8	900,00	900,00
		446392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, CENTRO - TORITAMA-PE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO/2023 - 30/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2023	31/08/2023	1	3.112,24	3.076,83
		446401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 234, COHAB, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE 682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A 00002020 000042020 000042020 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO/2023 - 30/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2023	31/08/2023	6	4.300,00	4.103,03
		446409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO 000212022 000302022 000302022 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO/2023 - 30/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2023	31/08/2023	8	3.675,00	3.573,35
31/08/2023	31/08/2023	447494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA DO SOCORRO FLORO PEREIRA, Nº 16 - BAIRRO COQUEIRAL, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA CEF 624011-0 CUSTEIO A.B. - 31/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	31/08/2023	1	429,00	429,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)								



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1526-0662-440Página  
29 / 65

## 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
		447501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	31/08/2023	1	36,50	36,50
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA CEF 0126-1 A.B.(SAÚDE BUCAL) - 31/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 0126-1 (SAÚDE BUCAL) DE AGOSTO DE 2023.									
		447508	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	31/08/2023	2	22,00	22,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA CEF 624011-0 CUSTEIO MAC - 31/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (MAC)									
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>870.664,64</b>
<b>Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE</b>													
24/08/2023	24/08/2023	446522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	4	34.320,00	34.320,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7940 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		446563	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	5	179.520,00	130.545,62
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7969 - 24/08/2023									
				<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 AGOSTO DE 2023.									
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>164.865,62</b>
<b>Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)</b>													
12/06/2023	12/06/2023	443251	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	10/08/2023	1	2.986,80	2.986,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1294 - 12/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SENDO 40 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, 40 KG DE CARNE MOIDA, 60 KG DE BIFE, 12 KG DE LEITE DE									
		443258	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	10/08/2023	1	1.540,10	1.540,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1295 - 12/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SENDO, 100 KG DE CARNE MOIDA, 36 KG DE LEITE DE COCO, 30 EXTRATO DE TOMATE, 200 KG DE AÇUCAR.									
		443266	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	10/08/2023	30	1.699,58	1.699,58
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1187 - 12/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, CHUCHU,									
		443695	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	10/08/2023	1	2.211,12	2.211,12
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1714 - 12/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 166 PACOTES DE FRALDAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
13/06/2023	13/06/2023	443287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/06/2023	10/08/2023	2	13.677,20	13.677,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8237 - 13/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: 8.824 FRALDAS GERIÁTRICAS TAM M. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
		443450	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/06/2023	10/08/2023	3	111,00	111,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1964 - 13/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO: 300 POTE COLETOR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
15/06/2023	15/06/2023	443272	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2023	10/08/2023	1	4.800,00	4.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 578238 - 15/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: GAZE EM COMPRESSAS ESTERIL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
		443296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2023	10/08/2023	3	700,00	700,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4433 - 15/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 04 DIMORF. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA A									
		443298	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2023	10/08/2023	2	550,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4456 - 15/06/2023									





# 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

1526-0662-440

Página

31 / 65

## 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
		443699	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5539 - 19/06/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2023	10/08/2023	1	687,84	687,84
		443804	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. SENDO: 2 LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A 10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7268 - 19/06/2023		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2023	10/08/2023	1	4.104,00	4.104,00
		443870	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 72 NUTRO PREMIUM SOY, DESTINADOS A 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12282 - 19/06/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2023	10/08/2023	1	54,00	54,00
		443871	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 300 BROMAZEPAM, DESTINADOS A 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12276 - 19/06/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2023	10/08/2023	2	18,00	18,00
		443876	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 100 BROMAZEPAM, DESTINADOS A 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12286 - 19/06/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2023	10/08/2023	2	54,00	54,00
20/06/2023	20/06/2023	443515	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 300 BROMAZEPAM 6MG, DESTINADOS A 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9113 - 20/06/2023	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2023	10/08/2023	3	9.351,00	9.351,00
		443528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RINGER C/ LACTATO S/F 500ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9111 - 20/06/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2023	10/08/2023	4	13.256,60	13.256,60
		443529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: FRALDA GERIATRICA XG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9112 - 20/06/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2023	10/08/2023	3	3.918,00	3.918,00
		443535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML, SORO GLICOSADO 5% 250ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9118 - 20/06/2023		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2023	10/08/2023	4	3.106,80	3.106,80
		443923	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: ADENOSINA INJ 3MG/ML, PINÇA CIRURGICA MODELO FAURE 20CM, TESOURA METZENBAUM 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9115 - 20/06/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2023	10/08/2023	4	4.705,80	4.705,80
		443928	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.200 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA DE 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9115 - 20/06/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2023	10/08/2023	3	762,91	762,91
21/06/2023	21/06/2023	443516	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.200 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA DE 44.037.882/0001-35 - THIAGO G. DISTRIBU <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2320 - 21/06/2023		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2023	10/08/2023	1	633,42	633,42
		443524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: INFATRINI 400G. DESTINADOS A PACIENTES DAS 03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2840 - 21/06/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2023	10/08/2023	1	3.559,58	3.559,58
		443536	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL: COLETOR INFANTIL, TESTE RAPIDO BETA HCG, DENGUE IGG/IGM, SORO ANTI A C/ 10ML, 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 724 - 21/06/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2023	10/08/2023	1	244,00	244,00
		443537	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 40 CAFÉ, DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, QUE INTEGRA A 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 724 - 21/06/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2023	10/08/2023	1	366,00	366,00



# 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  
1526-0662-440Página  
32 / 65

## 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 - 722 - 21/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CAFÉ. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA									
		443538	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2023	10/08/2023	1	122,00	122,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 725 - 21/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 20 CAFÉ, DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,									
		443930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2023	10/08/2023	3	355,00	355,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7442 - 21/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: SONDA URETRAL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE									
22/06/2023	22/06/2023	443697	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	10/08/2023	3	748,00	748,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7447 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. SENDO: 80 FILTRO BACTERIAL VIRAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA									
		443771	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	10/08/2023	1	94,72	94,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5690 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIO, SENDO: 9 PERFURANTES, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO HOSPITAL									
		443805	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	10/08/2023	1	1.378,00	1.378,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5691 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 200 FITA CIRURGICA MICROPOROSA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
		443820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	10/08/2023	1	95,40	95,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1976 - 16/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: VITAMINA D20, LAMOTRIGINA 100MG,									
		443824	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	10/08/2023	1	817,50	817,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1976 - 16/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: VITAMINA D20, LAMOTRIGINA 100MG,									
		443843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	10/08/2023	1	79,50	79,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1988 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 460 NITRAZEPAN, 04 CAIXAS DE									
		443844	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	10/08/2023	1	1.493,46	1.493,46
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1988 - 22/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 460 NITRAZEPAN, 04 CAIXAS DE									
23/06/2023	23/06/2023	443765	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2023	10/08/2023	1	1.378,00	1.378,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5700 - 23/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. SENDO: 200 FITAS CIRURGICAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
26/06/2023	26/06/2023	443800	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2023	10/08/2023	1	4.355,00	4.302,74
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4672 - 26/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1000 CETOPROFENO, 04 FENOBARBITAL, 02 CLOR PETIDINA, 200 NEOMICINA, DESTINADOS AO HOSPITAL									
		443801	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2023	10/08/2023	1	1.212,90	1.198,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19967 - 26/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. SENDO: 3 PONTEIRAS TIPO UNIVERSAL, 10 LUVAS, 20 COMPRESSAS, DESTINADOS AO HOSPITAL									
		443806	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2023	10/08/2023	2	45,00	44,46
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19966 - 26/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 100 SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
		443807	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2023	10/08/2023	3	452,50	447,07
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19965 - 26/06/2023									







# 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

1526-0662-440

Página

34 / 65

## 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
443933		15002	Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000032023	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	5	6.000,00	6.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 130 - 30/06/2023									
				<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,									
444041		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	1	188,00	188,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2345 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 400 UN DE LEVOMEPROMAZINA 25MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
444047		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	1	4.419,75	4.419,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2342 - 28/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500 CX DE CEFALEXINA, 10.000 CAP. DIPIRONA, 45 FRASCO DE IPRATROPIO. DESTINADOS AOS ORGÃOS E									
444052		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000462022		000332022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	6	2.040,00	1.938,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 42257 - 30/06/2023									
				<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:									
444054		15002	Fundo Municipal de Saúde	45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X	000542022		000372022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	6	800,00	800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8 - 30/06/2023									
				<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									
444055		15002	Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC	000392022		000282022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	7	3.362,58	3.362,58
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 258 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 262 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVICO-VAGINAL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DA									
444056		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA		000232022	000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	2	6.351,60	6.046,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 72601 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO O CREDENCIAMENTO DE INSTUIÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO,									
444081		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	9	2.541,40	2.541,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1850 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 485 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
444082		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	10	628,80	628,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1855 - 30/06/2023									
				<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, QUE FICA LOCALIZADA NA CIDADE DO									
444083		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	11	314,40	314,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1851 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA									
444084		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	12	94,32	94,32
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1854 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE									
444115		15002	Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	3	107,00	105,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2121 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,									
444123		15002	Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	3	642,00	634,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2124 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE									
444126		15002	Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	3	2.247,00	2.220,04
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2097 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UNDS DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
444130		15002	Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	4	107,00	105,72



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1526-0662-440	<b>Página</b> 35 / 65
--------------------------	---	--------------------------

## 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 - 2119 - 30/06/2023									
				<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 POLICLINICA, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE									
		444132	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000012023	000072023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	10/08/2023	1	3.744,00	3.744,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 138106 - 30/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET (VIA FIBRA), INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS									
03/07/2023	03/07/2023	444865	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.080.790/0001-86 - RICARDO GOMES DA		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2023	10/08/2023	1	6.750,00	6.750,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1177 - 12/06/2023									
				<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: CAPA DE									
		444866	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMER		000312022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2023	10/08/2023	1	15.920,00	15.920,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15132 - 19/05/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 02 UN CAMERA INTRAORAL WFI MONITOR 17 POLEGADA DAS LT. DESTINADOS AS									
		445405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2023	10/08/2023	4	5.000,00	4.760,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26636 - 28/06/2023									
				<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,									
05/07/2023	05/07/2023	444605	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D		000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2023	11/08/2023	1	5.876,50	5.876,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2665 - 05/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES E									
07/07/2023	07/07/2023	445363	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/08/2023	22/08/2023	7	380,00	380,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5121 - 07/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA,									
11/07/2023	11/07/2023	444543	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2023	08/08/2023	1	48,00	48,00
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4664 - 11/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA: RUBENS DE LIRA SALES. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE									
12/07/2023	12/07/2023	444606	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D		000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2023	11/08/2023	1	825,00	825,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2666 - 12/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES E									
14/07/2023	14/07/2023	444539	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012023		000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/07/2023	09/08/2023	6	478,40	478,40
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA JULHO/2023 - 14/07/2023									
				<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,									
		444545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/07/2023	08/08/2023	1	94,00	94,00
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4665 - 11/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA: ALEXSANDRO SALVADOR DA SILVA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE									
19/07/2023	19/07/2023	444863	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/07/2023	02/08/2023	3	38.450,88	38.450,88
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO CONIAPE Nº 108/2023 - 19/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., POR MEIO DOS									
		444864	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/07/2023	02/08/2023	4	1.922,54	1.922,54
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO CONIAPE Nº 108/2023. - 19/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RATEIO ADM. PARA MANUTENÇÃO DO NIS-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CONIAPE. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A									
25/07/2023	25/07/2023	445115	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	18/08/2023	6	15.001,98	13.522,59
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4691 - 25/07/2023									
				<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									
		445120	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	18/08/2023	3	7.140,59	7.080,77



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1526-0662-440

Página

36 / 65

## 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) - 4695 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL									
		445129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	18/08/2023	1	45.818,30	45.818,30
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4698 - 25/07/2023									
				<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 JULHO DE 2023.									
		445131	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	18/08/2023	5	43.124,06	40.112,39
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4700 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. JULHO DE 2023.									
		445149	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	18/08/2023	1	11.695,75	10.322,95
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4712 - 25/07/2023									
				<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									
		445151	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2023	18/08/2023	6	128.377,71	122.139,64
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4703 - 25/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
26/07/2023	26/07/2023	445352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.400.058/0001-00 - IRIS FERNANDA CAV	000242023			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2023	10/08/2023	1	8.500,00	8.075,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19 - 26/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA DE AÇO, 100%									
27/07/2023	27/07/2023	445350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2023	29/08/2023	7	351,20	351,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 268174631 - 27/07/2023									
				<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,									
		445397	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2023	29/08/2023	7	2.671,46	2.671,46
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 268174626 - 27/07/2023									
				<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, LOCALIZADA NA CIDADE DO									
		445399	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2023	29/08/2023	7	4.698,61	4.698,61
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 268173185 - 27/07/2023									
				<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									
		445401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2023	29/08/2023	7	80,86	80,86
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20230725830237 - 27/07/2023									
				<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									
28/07/2023	28/07/2023	445012	15002 - Fundo Municipal de Saúde	097.578.504-46 - CYNDY KLISSIA MOURA B	000142017	000182017	000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2023	10/08/2023	8	2.400,00	2.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - julho/2023 - 28/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE TAVARES, Nº 45, - DUQUE DE CAXIAS - TORITAMA-PE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS - CENTRO									
		445013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI		000242017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2023	10/08/2023	7	8.000,00	8.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO/2023 - 28/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA									
29/07/2023	29/07/2023	445395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2023	31/08/2023	7	10.892,85	10.892,85
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 268233815 - 29/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
31/07/2023	31/07/2023	445404	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2023	10/08/2023	7	202,56	202,56
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20230725836561 - 31/07/2023									
				<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,									
		445406	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2023	10/08/2023	7	1.071,85	1.071,85
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20230757734744 - 31/07/2023									





# 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  
1526-0662-440Página  
38 / 65

## 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
		446459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5180 - 03/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	28/08/2023	8	380,00	380,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANALISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DESTINADO A VIGILÂNCIA									
07/08/2023	07/08/2023	445712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 964 - 07/08/2023		000352023	000082023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/09/2023	11/08/2023	1	5.616,00	5.616,00
				<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									
		445717	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 965 - 07/08/2023		000352023	000082023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/09/2023	11/08/2023	2	240,00	240,00
				<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									
		445814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3.166/2023 - 07/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/08/2023	08/08/2023	1	234,78	234,78
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACA: PDW-6368, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
08/08/2023	08/08/2023	445848	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19 - 08/08/2023	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2023	11/08/2023	5	40.884,48	40.884,48
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., POR MEIO DOS									
		445851	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO CONIAPE Nº 109/2023 - 08/08/2023	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2023	11/08/2023	6	2.044,22	2.044,22
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RATEIO ADM. PARA MANUTENÇÃO DO NIS-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CONIAPE. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A									
09/08/2023	09/08/2023	445856	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 972 - 09/08/2023		000352023	000082023	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2023	11/08/2023	3	624,00	624,00
				<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									
		446056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.626.253/0869-51 - EMPREENDIMENTOS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - NOTA FISCAL CONSUMIDOR 20544 - 09/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2023	10/08/2023	1	1.583,76	1.583,76
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS INFANTIL COMO: 24 (VINTE E QUATRO) UN DE NAN CONFORT 1 800G NESTLÊ. DESTINADOS A LUANNA ISÍS DE LIMA									
10/08/2023	10/08/2023	446054	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.564.787/0001-38 - EMANUEL RABELO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7436 - 10/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/09/2023	11/08/2023	1	200,00	200,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS RESISTÊNCIA BANHO-MARIA INOX 220V. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE.									
11/08/2023	11/08/2023	445969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.998.201/0001-04 - ESCOLA GOVERNAME <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 637 - 03/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2023	11/08/2023	1	400,00	400,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO DIRETOR DE CONTABILIDADE: HENRIQUE PEREIRA NETO MATRÍCULA Nº 982066. NO CURSO									
		446129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 286 - 11/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/09/2023	16/08/2023	1	160,00	160,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-L5502 DN, COMO: REPARO DA UNIDADE DE IMAGEM, REPARO DO FUSOR E TROCA									
15/08/2023	15/08/2023	446081	15002 - Fundo Municipal de Saúde	013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO/2023 - 15/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2023	16/08/2023	3	80,00	80,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, SUA RESPONSÁVEL E GENITORA (MARIA DAS DORES PONCIANO)									
16/08/2023	16/08/2023	446124	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO/2023 - 16/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2023	17/08/2023	3	16.022,63	12.728,47
				<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									
		446138	15002 - Fundo Municipal de Saúde	120.730.744-05 - GESSICA CAROLINE PERE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3.298/2023 - 16/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2023	16/08/2023	1	159,74	159,74
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: GESSICA CAROLINE PEREIRA DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 982639, CARGO: NUTRICIONISTA. NO									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1526-0662-440	<b>Página</b> 39 / 65
--------------------------	---	--------------------------

## 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
21/08/2023	21/08/2023	446465	15002 - Fundo Municipal de Saúde	043.308.714-59 - HENRIQUE PEREIRA NETO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3.393/2023 - 21/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	22/08/2023	1	103,85	103,85
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO R\$ 103,85 (CENTO E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), NO DIA 18/08/2023. NA OCASIÃO													
22/08/2023	22/08/2023	446456	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.574.493/0001-31 - LCR COMERCIO DE M <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9388 - 21/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/08/2023	22/08/2023	1	1.953,00	1.953,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 93 UN DE SUPLEMENTO NUTRI RENAL D 2.0 BAU TP 200ML. DESTINADOS A FABIANA JOSEFA DA SILVA, QUE É PORTADORA DE DOENÇA													
		446458	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50 - 22/08/2023	000252023	000252023	000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2023	29/08/2023	1	27.010,50	27.010,50
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL, INCLUINDO LAVAÇÃO, LIXAÇÃO SENDO: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA													
24/08/2023	24/08/2023	446484	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7899 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	4	2.800,00	2.548,95
<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													
		446491	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7905 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	8	34.550,00	29.484,27
<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													
		446502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7934 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	3	4.752,00	4.383,72
<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.													
		446511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7935 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	3	28.344,00	26.127,59
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		446525	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7943 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	8	33.000,00	30.426,00
<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													
		446532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7947 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	1	3.168,00	3.168,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO													
		446537	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7954 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	8	1.650,00	1.521,30
<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													
		446543	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7958 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	1	16.368,00	6.113,24
<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													
		446556	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7966 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	1	559.853,41	449.460,02
<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													
		446564	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7970 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	1	5.280,00	5.280,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE AGOSTO													
		446566	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7971 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	1	29.462,40	29.462,40
<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 AGOSTO DE 2023.													
		446569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	25/08/2023	1	550,00	550,00



# 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

1526-0662-440

Página

40 / 65

## 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> Folha de Pagamento - 7972 - 24/08/2023														
					<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														
25/08/2023	25/08/2023	446828		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/						063.824.784-58 - Anderson Brun		25/08/2023	25/08/2023	1	1.010,00	1.010,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA FOPAG 08/2023 - 25/08/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPAG). REFERENTE A AGOSTO DE 2023.														
28/08/2023	28/08/2023	446836		15002 - Fundo Municipal de Saúde	782.572.634-00 - JOSENILSON DOS SANTO						063.824.784-58 - Anderson Brun		28/08/2023	28/08/2023	1	95,00	95,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3.417/2023 - 22/08/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 20/07/2023, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NA OCASIÃO LEVAR EM VIAGEM O SECRETÁRIO DE														
		446840		15002 - Fundo Municipal de Saúde	068.949.734-23 - JULIANA DE ALMEIDA SIL						063.824.784-58 - Anderson Brun		28/08/2023	28/08/2023	1	1.521,80	1.521,80		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3.432/2023 - 22/08/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM REFERÊNCIA A VIAGEM DE IDA E VOLTA A SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 11/08/2023 PARA														
29/08/2023	29/08/2023	446686		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ						063.824.784-58 - Anderson Brun		29/08/2023	31/08/2023	1	3.200,00	3.200,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO/2023 - 28/08/2023														
					<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.														
		446832		15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO						063.824.784-58 - Anderson Brun		29/08/2023	29/08/2023	1	266,23	266,23		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3.320/2023 - 15/08/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, MATRÍCULA Nº 981534 , CARGO: SECRETÁRIO														
30/08/2023	30/08/2023	446380		15002 - Fundo Municipal de Saúde	097.578.504-46 - CYN DY KLISSIA MOURA B	000142017	000182017	000182017	000182017		063.824.784-58 - Anderson Brun		30/08/2023	31/08/2023	9	2.400,00	2.400,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO/2023 - 30/08/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE TAVARES, Nº 45, - DUQUE DE CAXIAS - TORITAMA-PE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS -														
		446386		15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI		000242017	000242017	000242017		063.824.784-58 - Anderson Brun		30/08/2023	31/08/2023	8	8.000,00	8.000,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO/2023 - 30/08/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA														
		447386		15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS						063.824.784-58 - Anderson Brun		30/08/2023	30/08/2023	1	44.402,16	44.402,16		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 139/2023 - 30/08/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA														
31/08/2023	31/08/2023	447372		15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.027.726/0001-79 - CONSELHO REGIONA						063.824.784-58 - Anderson Brun		31/08/2023	31/08/2023	1	55,00	55,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3503 - 31/08/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DO RAI0-X DIGITAL, DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. DO FUNDO MUNICIPAL DE														
		447440		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/						063.824.784-58 - Anderson Brun		31/08/2023	31/08/2023	1	839,50	839,50		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA BB - 11298-4 AGOSTO/2023 - 31/08/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONTA 11.298-4.														
		447499		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F						063.824.784-58 - Anderson Brun		31/08/2023	31/08/2023	1	0,02	0,02		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA CEF 71043-2 (CONTA LEILÃO) - 31/08/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO) DE AGOSTO DE 2023.														
		447503		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F						063.824.784-58 - Anderson Brun		31/08/2023	31/08/2023	1	91,50	91,50		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA CEF 0122-9 (REPASSE) - 31/08/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 0122-9 (REPASSE) DE AGOSTO DE 2023.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																	<b>1.288.673,77</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>																	<b>2.324.204,03</b>		
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama</b>																			
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</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> 1526-0662-440	<b>Página</b> 41 / 65
--------------------------	---	--------------------------

## 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
30/05/2023	30/05/2023	236880	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	077.920.924-96 - ISAIAS JOSÉ DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	11/08/2023	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 1/3 - 30/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA A EQUIPE DO CRAS A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. JACIRA B. DE MELO													
30/06/2023	30/06/2023	237264	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	077.920.924-96 - ISAIAS JOSÉ DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	11/08/2023	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 2/3 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA A EQUIPE DO CRAS A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. JACIRA B. DE MELO													
03/07/2023	03/07/2023	237373	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	15/08/2023	1	6.262,34	6.262,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1130 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCES 594,15 KG DESTINADOS AOS EVENTOS DO MÊS DE JUNHO NO ESPAÇO													
		237379	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	15/08/2023	3	1.137,38	1.137,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1711404 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
		237381	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	15/08/2023	3	516,59	516,59
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1711409 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
		237382	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	15/08/2023	2	2.184,50	2.184,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1711407 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
		237383	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	15/08/2023	3	520,51	520,51
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1711405 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
		237384	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	15/08/2023	3	4.570,44	4.570,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1711403 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
		237385	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	15/08/2023	2	2.217,94	2.217,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1711408 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
		237386	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	15/08/2023	3	3.960,48	3.960,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1711406 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
		237406	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	15/08/2023	2	703,50	703,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1719439 - 03/07/2023 Nota Fiscal - 1719438 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
		237407	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	15/08/2023	3	2.291,40	2.291,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1719440 - 03/07/2023 Nota Fiscal - 1719441 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
		237408	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	15/08/2023	3	140,70	140,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1719449 - 03/07/2023 Nota Fiscal - 1719448 - 03/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
		237410	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	15/08/2023	3	1.953,72	1.953,72



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1526-0662-440Página  
42 / 65

## 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	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago				
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1719445 - 03/07/2023 Nota Fiscal - 1719444 - 03/07/2023																
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS																
			237411	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	15/08/2023	3	160,80	160,80								
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1719447 - 03/07/2023 Nota Fiscal - 1719446 - 03/07/2023																
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS																
05/07/2023	05/07/2023	237378	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	109.310.384-13 - ADRIANA SANTOS DA RO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2023	15/08/2023	1	250,00	250,00								
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 1/3 - 05/07/2023																
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE 3 MESES NO VALOR MENSAL DE \$250,00 PARA A SRA. ADRIANA SANTOS DA ROCHA CPF- 109.310.384-13, APÓS																
10/07/2023	10/07/2023	237548	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012022	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2023	11/08/2023	5	510,38	510,38									
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA JULHO/23 - 10/07/2023																
					<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																
11/07/2023	11/07/2023	237520	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	15/08/2023	8	2.093,36	2.093,36								
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1229 - 10/07/2023																
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 15 KG- MAMÃO, 15 KG- UVA, 10 KG- LARANJA CRAVO, 2 KG- COENTRO, 20 KG - MACAXEIRA, 120- BANANA																
12/07/2023	12/07/2023	237521	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2023	15/08/2023	1	10.728,00	10.599,27									
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49736 - 11/07/2023																
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO: 200 KG- SAL, 800-																
			237524	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2023	15/08/2023	1	245,50	242,55									
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49714 - 11/07/2023																
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 25 BANDEJAS DE OVOS, DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO																
18/07/2023	18/07/2023	237644	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2023	15/08/2023	1	1.161,00	1.147,07									
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1374 - 18/07/2023																
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 120- CARNE BOVINA, 60- LEITE INTEGRAL. DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA																
			237646	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA	000632022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2023	15/08/2023	1	3.240,00	3.201,12									
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1373 - 18/07/2023																
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FIAMBRE ) DESTINADOS A MONTAGEM DE 250 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS																
			237648	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000632022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2023	25/08/2023	1	2.302,82	2.302,82									
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5617 - 18/07/2023																
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 135- MILHO VERDE, 10- REQUEIJÃO, 240- REFRIGERANTE, 168- CREME DE LEITE, 135- LEITE																
19/07/2023	19/07/2023	237635	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2023	11/08/2023	7	56,16	56,16									
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA JULHO DE 2023 - 19/07/2023																
					<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																
			237680	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000302023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2023	15/08/2023	1	94,75	94,75									
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2311 - 19/07/2023																
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( COPO DESCARTÁVEL ) DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO																
			237681	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000302023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2023	15/08/2023	1	189,50	189,50									
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2302 - 19/07/2023																
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( COPO DESCARTÁVEL ) DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO																
			237682	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000302023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2023	15/08/2023	1	663,25	663,25									
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2299 - 19/07/2023																





# 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  
1526-0662-440Página  
44 / 65

## 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
		237638	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	00012023	000012023	00012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2023	11/08/2023	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 175 - 21/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA													
		237829	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000282023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2023	15/08/2023	1	320,00	320,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1355 - 21/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS ( XÍCARA 40 UND ) DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
24/07/2023	24/07/2023	237677	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2023	15/08/2023	9	2.036,94	2.036,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1247 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAMÃO, UVA, LARANJA, COENTRO, ABACAXI, MARACUJÁ, LIMÃO, MACAXEIRA, MELANCIA, MELÃO,													
		237766	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	128.067.334-64 - NATÁLIA MARIA DE MOUR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2023	11/08/2023	4	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 24/07/2023													
<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													
		237830	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2023	15/08/2023	4	69,55	68,72
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18087 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( COLA E PINCEL ) DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE													
25/07/2023	25/07/2023	237743	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	18/08/2023	6	3.271,20	3.271,20
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4705 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JULHO DE 2023.													
		237744	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	18/08/2023	6	616,00	616,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4706 - 25/07/2023													
<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, JULHO DE 2023.													
		237745	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	18/08/2023	7	407,00	407,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4707 - 25/07/2023													
<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, JULHO DE 2023.													
		237748	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	18/08/2023	7	1.130,80	1.070,98
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4710 - 25/07/2023													
<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, JULHO DE 2023.													
		237751	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	18/08/2023	7	4.040,96	3.981,14
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4711 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO FUNDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JULHO DE 2023.													
		237754	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	18/08/2023	7	8.914,40	8.675,12
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4713 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JULHO DE 2023.													
27/07/2023	27/07/2023	237769	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2023	15/08/2023	4	3.000,00	2.856,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26724 - 27/07/2023													
<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													
31/07/2023	31/07/2023	237767	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	152.767.564-57 - WILSON GONÇALVES DE L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	15/08/2023	3	250,00	250,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 31/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA A EQUIPE DO CREAS A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. JAILMA LICIE TE DA													
		237768	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	077.920.924-96 - ISAIAS JOSÉ DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	11/08/2023	3	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 31/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA A EQUIPE DO CRAS A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. JACIRA B. DE MELO													
		237776	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000132017	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	15/08/2023	7	3.709,11	3.602,34



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1526-0662-440

Página

45 / 65

## 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 - ALUGUEL SCFV 07/23 - 31/07/2023													
<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													
	237779	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA	000142017	000122017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	15/08/2023	7	1.800,00	1.800,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SCFV ANTÃO 07/23 - 31/07/2023													
<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													
01/08/2023	01/08/2023	238014	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2023	15/08/2023	9	1.320,00	1.320,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ACOLHIMENTO 08/2023 - 01/08/2023													
<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													
02/08/2023	02/08/2023	237938	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	705.399.604-20 - JURANDY SALVADOR DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	03/08/2023	1	159,74	159,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.109/2023 - 02/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O COORDENADOR MUNICÍPAL DO CADASTRO ÚNICO O SR. JURANDY SALVADOR DOS													
	237941	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	114.797.244-32 - PAULO FELIPE DA SILVA T			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2023	03/08/2023	1	159,74	159,74		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.110/2023 - 02/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. PAULO FELIPE DA SILVA TAVARES MATRICULA 981269, PARA LEVAR O													
03/08/2023	03/08/2023	237946	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	109.650.514-20 - VALDECIO SILVA BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2023	07/08/2023	1	133,11	133,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.131/2023 - 03/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PSICÓLOGO O SR. VALDECIO SILVA BEZERRA MATRICULA 981241, PARA QUE NO DIA													
	237949	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2023	07/08/2023	1	133,11	133,11		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.128/2023 - 03/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VANIELSON SOUZA SANTOS MATRICULA 981202, PARA QUE NO DIA													
	237952	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2023	07/08/2023	1	133,11	133,11		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.130/2023 - 03/08/2023													
<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 MATRICULA 981191, PARA QUE NO DIA													
04/08/2023	04/08/2023	237968	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2023	15/08/2023	1	28,57	28,57
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.141/2023 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE, PARA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG, DESTINADO A SRA. EDISLANE VITÓRIA OLIVEIRA													
	237972	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	105.224.374-60 - JULLYANE SILA BEZERRA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2023	07/08/2023	2	159,74	159,74		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.155/2023 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. JULLYANE SILVA BEZERRA MATRICULA 981244, A MESMA IRÁ													
	237975	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2023	07/08/2023	1	199,67	199,67		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.154/2023 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLITICAS PUBLICAS A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO MATRICULA 981274													
	237978	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	040.546.678-13 - ANTONIO ALEXANDRE DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2023	07/08/2023	1	159,74	159,74		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.156/2023 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. ANTÔNIO ALEXANDRE DE JESUS MATRICULA 981249, O MESMO IRÁ													
05/08/2023	05/08/2023	237981	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2023	07/08/2023	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.162/2023 - 05/08/2023													
<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 SILVA MATRICULA 981106, A													
07/08/2023	07/08/2023	237934	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	000102023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/08/2023	25/08/2023	1	312,00	312,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 970 - 07/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JULHO DE 2023 COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INSTALAÇÕES DO													
	237984	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	02.630.362/0001-91 - COLEGIADO ESTADU			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/08/2023	15/08/2023	1	815,55	815,55		



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1526-0662-440Página  
46 / 65

## 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> Diversos - COEGEMAS 2023 - 31/07/2023																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO - COEGEMAS/PE REFERENTE A 2023,																		
09/08/2023	09/08/2023	238003	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		09/08/2023	09/08/2023	1	199,67	199,67		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.234/2023 - 09/08/2023																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JUNIOR MATRICULA																		
		238006	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		09/08/2023	09/08/2023	1	199,67	199,67		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.233/2023 - 09/08/2023																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. GILMARA SUELEM GONÇALVES DE JESUS MATRICULA																		
		238009	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT					688.024.474-20 - Edilson Tavare		09/08/2023	09/08/2023	1	199,67	199,67		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.235/2023 - 09/08/2023																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO MATRICULA 981201, O MESMO IRÁ																		
		238011	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LETTE S	000132022	000132022			688.024.474-20 - Edilson Tavare		09/08/2023	15/08/2023	7	2.700,00	2.695,50		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL 07/2023 - 09/08/2023																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO AREAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CORREIA																		
		238013	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S	000022022	000052022			688.024.474-20 - Edilson Tavare		09/08/2023	15/08/2023	3	2.400,00	2.400,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL CEAM 07/2023 - 09/07/2023																		
<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																		
10/08/2023	10/08/2023	238016	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	35.998.201/0001-04 - ESCOLA GOVERNAME					688.024.474-20 - Edilson Tavare		10/08/2023	11/08/2023	1	400,00	400,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 636 - 03/08/2023																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO O SR. JOÃO LUCAS DA SILVA SOUSA MATRICULA 981245, PARA																		
11/08/2023	11/08/2023	238021	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL					688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/08/2023	11/08/2023	1	3.527,55	3.527,55		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.272/2023 - 11/08/2023																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO E 3 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA A SRA. ROSINALVA MARIA DA																		
		238023	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL					688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/08/2023	11/08/2023	1	2.662,30	2.662,30		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.273/2023 - 11/08/2023																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO E 3 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES A																		
16/08/2023	16/08/2023	238112	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar					688.024.474-20 - Edilson Tavare		16/08/2023	30/08/2023	1	266,23	266,23		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.352/2023 - 16/08/2023																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SRA. ELAINE CRISTINA SILVA TAVARES																		
17/08/2023	17/08/2023	238443	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare		17/08/2023	17/08/2023	19	36,50	36,50		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA DE MANUTENÇÃO 08/2023 - 17/08/2023																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE AGOSTO DE 2023.																		
24/08/2023	24/08/2023	238188	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/08/2023	25/08/2023	9	21.500,00	18.314,68		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7887 - 24/08/2023																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE AGOSTO DE 2023.																		
		238190	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/08/2023	25/08/2023	9	14.616,67	12.665,96		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7888 - 24/08/2023																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE DE AGOSTO DE 2023.																		
		238192	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/08/2023	25/08/2023	10	12.000,00	10.680,00		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7889 - 24/08/2023																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.																		
		238194	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/08/2023	25/08/2023	9	2.500,00	2.294,80		



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1526-0662-440	<b>Página</b> 47 / 65
--------------------------	---	--------------------------

## 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 - 7890 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) DE AGOSTO DE 2023.													
238196		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	2.800,00	2.548,95
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7891 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DE AGOSTO DE 2023.													
238198		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	9	2.929,17	2.701,54
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7892 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) DE AGOSTO DE 2023.													
238200		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	5.380,00	5.380,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7893 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGOSTO DE 2023.													
238203		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	13.405,88	13.290,74
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7895 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.													
238205		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	5	1.518,00	841,25
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7897 - 24/08/2023													
<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 AGOSTO DE 2023.													
238207		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	3.168,00	2.922,48
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7900 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.													
238210		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	1	1.233,33	1.233,33
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7912 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE AGOSTO DE 2023.													
238212		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	1	1.705,55	1.705,55
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7917 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE DE AGOSTO DE 2023.													
238214		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	1	1.079,17	1.079,17
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7919 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) DE AGOSTO DE 2023.													
238216		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	1	1.500,00	1.384,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7925 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DE AGOSTO DE 2023.													
238224		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	18.514,00	17.117,35
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7941 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO													
238226		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	5	9.780,00	9.038,40
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7964 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO													
238230		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	7	3.960,00	3.587,07
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7949 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO													
238233		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	8	2.640,00	2.442,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7963 - 24/08/2023													



# 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  
1526-0662-440

Página  
48 / 65

## 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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
25/08/2023	25/08/2023	238264	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2023	25/08/2023	16	208,00	208,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA SERVIDORES 08/2023 - 25/08/2023													
<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													
		238404	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2023	25/08/2023	17	91,50	91,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 08/2023 - 25/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 PARA A CONTA DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE AGOSTO DE 2023.													
28/08/2023	28/08/2023	238303	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL		000042019	000102019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	30/08/2023	8	4.947,43	4.947,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 93 - 28/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS,													
31/08/2023	31/08/2023	238438	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	31/08/2023	18	231,00	231,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA CONTA 119-9 08/2023 - 31/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE AGOSTO DE 2023.													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>228.444,52</b>	
<b>Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</b>													
25/07/2023	25/07/2023	237746	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	18/08/2023	6	3.099,80	3.039,98
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4708 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JULHO DE 2023.													
		237757	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	18/08/2023	1	2.485,56	2.306,10
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4714 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE, JULHO DE 2023.													
		237760	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	18/08/2023	1	2.032,80	1.972,98
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4715 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE, JULHO DE 2023.													
		237762	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	18/08/2023	1	3.484,80	3.245,52
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4716 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO S.C.F.V DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE, JULHO DE 2023.													
		237764	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	18/08/2023	1	2.481,60	2.302,14
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4717 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE, JULHO DE 2023.													
04/08/2023	04/08/2023	237959	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.154.751/0001-81 - LUCAS GABRIEL DE B				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2023	04/08/2023	1	360,00	360,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 398 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ( INFLADOR DE BALÕES 2 UNIDADES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS													
24/08/2023	24/08/2023	238201	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	7	1.850,00	1.703,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7894 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL AGOSTO DE 2023.													
		238219	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	1	16.170,00	14.957,25
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7928 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DE AGOSTO DE 2023.													
		238228	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	6	9.240,00	8.547,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7946 - 24/08/2023													
<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 AO MÊS 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  
1526-0662-440

Página  
49 / 65

## 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
		238235	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	1	11.280,00	10.423,20
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7956 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DE AGOSTO DE 2023.													
		238237	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	25/08/2023	7	12.240,00	11.316,60
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7957 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>60.174,07</b>	
<b>Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
09/08/2023	09/08/2023	237991	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2023	14/08/2023	1	100,00	100,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 285 - 09/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MODELO HP M1132) DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
31/08/2023	31/08/2023	238425	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	31/08/2023	1	11,50	11,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA CONTA 11.632-7 08/2023 - 31/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.632-7 DO BANCO DO BRASIL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITMA. REFERENTE AO													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>111,50</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>288.730,09</b>	
<b>Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
12/07/2023	12/07/2023	20012	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2023	18/08/2023	7	500,00	500,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4661 - 12/07/2023													
<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													
14/07/2023	14/07/2023	20091	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	03/08/2023	7	61,93	61,93
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 266172651 - 14/07/2023													
<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. MÊS DE JULHO DE 2023.													
25/07/2023	25/07/2023	20062	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	18/08/2023	7	13.403,88	13.403,88
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4667 - 25/07/2023													
<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. JULHO DE 2023.													
		20068	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000072023	000072023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2023	07/08/2023	1	3.700,00	3.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 35 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA A REALOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS AÉREAS. CONFORME CONTRATO													
27/07/2023	27/07/2023	20065	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000042023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2023	08/08/2023	4	2.500,00	2.380,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26726 - 27/07/2023													
<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													
28/07/2023	28/07/2023	20038	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000012022	000022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2023	01/08/2023	3	3.000,00	2.973,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2023 - 28/07/2023													
<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													
31/07/2023	31/07/2023	20094	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	001172022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	22/08/2023	1	5,24	5,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1888 - 31/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. CONFORME													
		20095	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000342022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	22/08/2023	4	199,12	199,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1888 - 31/07/2023													



# 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> 1526-0662-440	<b>Página</b> 50 / 65
--------------------------	---	--------------------------

## 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 ÁGUA MINERAL 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. CONFORME ATA													
01/08/2023	01/08/2023	20087	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2023	01/08/2023	1	1.083,90	1.083,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MULTA DCTF 2023 - 01/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA PELO ATRASO DO ENVIO DA DCTF ENTRE OS ANOS DE 2018 A 2022. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.													
		20098	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000052022		000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2023	08/08/2023	7	2.400,00	2.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 36 - 01/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 36. DATA 01/08/2023.													
		20107	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	22/08/2023	4	1.536,38	1.536,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1756624 - 01/08/2023													
<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													
		20109	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	22/08/2023	4	1.055,42	1.055,42
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1762407 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762406 - 01/08/2023													
<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 COMPANHIA DE													
07/08/2023	07/08/2023	20096	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/08/2023	22/08/2023	2	240,00	240,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 967 - 07/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A SEDE DA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO DE													
		20099	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO	000122022		000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/08/2023	08/08/2023	8	2.500,00	2.091,53
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8962 - 07/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL,													
		20121	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2023	22/08/2023	5	250,00	250,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 930286 - 07/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANO DE TORITAMA.													
09/08/2023	09/08/2023	20115	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2023	09/08/2023	1	199,67	199,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.218/2023 - 09/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O DIRETOR DA CTTU- JEFFERSON LIRA DA SILVA.MATRÍCULA: 983430. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE													
		20117	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2023	09/08/2023	1	199,67	199,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.218/2023 - 09/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA CTTU: ROBSON ROGERIO DA SILVA. MATRÍCULA: 985191. PARA DESLOCAMENTO													
		20141	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2023	09/08/2023	2	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.218/2023 - 09/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO. MATRÍCULA: 983611. PARA DESLOCAMENTO													
16/08/2023	16/08/2023	20128	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2023	22/08/2023	8	1.019,47	1.019,47
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 270370142 - 16/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. PARA O ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS													
18/08/2023	18/08/2023	20129	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2023	22/08/2023	8	24,79	24,79
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2023 - 18/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
24/08/2023	24/08/2023	20143	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	24/08/2023	8	27.000,00	23.457,33
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7874 - 24/08/2023													
<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. AGOSTO DE 2023.													
		20145	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	24/08/2023	8	32.458,00	26.171,48
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7878 - 24/08/2023													



# 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  
1526-0662-440Página  
51 / 65

## 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
		20150	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<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. AGOSTO DE 2023. 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 DE FERIAS - 24/08/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	24/08/2023	1	916,67	916,67
		20151	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU (COMISSIONADOS). DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FERIAS. - 24/08/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	24/08/2023	2	896,67	896,67
30/08/2023	30/08/2023	20163	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU (EFETIVOS). DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.344/2023 - 30/08/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	30/08/2023	1	266,23	266,23
31/08/2023	31/08/2023	20167	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 REFEIÇÃO, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO. MATRÍCULA Nº 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71008-4 - 31/08/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	31/08/2023	19	210,99	210,99
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71008-4 CTTU EM AGOSTO 2023.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>85.509,60</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>85.509,60</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>													
25/08/2023	25/08/2023	72969	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	461.729.124-53 - ADRIANA CESAR DE SOUZ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8978 - 17/08/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/09/2023	28/08/2023	1	4.200,00	3.281,60
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PARA MINISTRAR UMA OFICINA NA FORMAÇÃO CONTIBUADA DOS 64													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>3.281,60</b>	
<b>Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</b>													
26/06/2023	26/06/2023	71530	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1214 - 26/06/2023	000022023	000032023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/06/2023	10/08/2023	10	2.911,00	2.911,00
		71531	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS.(BATATA, TOMATE, COENTRO, PIMENTÃO, CEBOLA, CHUCHU, CENOURA, MACAXEIRA, BANANA PACOVAN, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1215 - 26/06/2023	000022023	000032023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/06/2023	10/08/2023	9	1.751,87	1.751,87
		71532	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, SENDO: 05 KG DE BATATA INGLESA, 20 KG DE MELANCIA, 06 KG DE TOMATE, 10 KG DE MAMÃO, 20 KG DE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1216 - 26/06/2023	000022023	000032023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/06/2023	10/08/2023	8	1.821,14	1.821,14
		71534	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> 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. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1217 - 26/06/2023	000022023	000032023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/06/2023	10/08/2023	12	2.110,14	2.110,14
		71529	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. (BATATA INGLESA, COENTRO, PIMENTÃO, CEBOLA, CHUCHU, CENOURA, TOMATE, BANANA PACOVAN, 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 215 - 27/06/2023	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/06/2023	10/08/2023	1	124,80	123,30	
		71684	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1133 - 03/07/2023	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2023	10/08/2023	1	314,88	314,00	
		71684	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27,50 KG- PÃES DO TIPO CACHORRO QUENTE- PARA OS EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA JUNÇÃO DA : ANTÔNIO MANOEL E JOÃO 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1133 - 03/07/2023	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2023	11/08/2023	1	314,88	0,88	





# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1526-0662-440	<b>Página</b> 53 / 65
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		72023	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/08/2023	10/08/2023	1	393,30	388,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1379 - 18/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: POLPAS DE FRUTA ... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.													
19/07/2023	19/07/2023	72021	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2023	11/08/2023	1	653,50	653,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 830 - 19/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 110- AMIDO DE MILHO, 200- COMINHO, 450- COLORAU EM PÓ. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO													
		72022	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2023	11/08/2023	1	653,50	653,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 829 - 19/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 110- AMIDO DE MILHO, 200- COMINHO, 450- COLORAU EM PÓ. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ													
		72025	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2023	11/08/2023	1	120,10	120,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 826 - 19/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30- AMIDO DE MILHO, 20- COMINHO, 50- COLORAU EM PÓ. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE													
		72324	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2023	21/08/2023	1	504,70	504,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 825 - 19/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SENDO: 70 PACOTES- CAFÉ, 50- COLORAU, 40- COMINHO, 10- AMIDO DE MILHO... DESTINADOS A MERENDA													
20/07/2023	20/07/2023	72013	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/08/2023	11/08/2023	2	249,00	249,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 848 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. SENDO: 50- COMINHO, 70- MACARRÃO, 50 PACOTES- COLORAU EM PÓ. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-													
		72056	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/08/2023	21/08/2023	1	50.670,80	50.670,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 236 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 1.020 KG- CARNE BOVINA, 120 KG- FIGADO, 50 PACOTES- CARNE DE CHARQUE, 480 KG- FRANGO,													
		72057	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/08/2023	21/08/2023	1	9.179,40	9.179,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 237 - 20/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 50- LEITE EM PÓ INTEGRAL,150 KG- CARNE BOVINA, 10 PACOTES- CARNE CHARQUE,180 KG- FILÉ													
24/07/2023	24/07/2023	72058	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	21/08/2023	12	2.133,81	2.133,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1248 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 30 KG- BATATA INGLESA, 10 KG- COENTRO, 30 KG- PIMENTÃO, 153 BANANA PACOVAN, 148 KG-													
		72059	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	21/08/2023	11	2.211,14	2.211,14
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1249 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 5 KG- BATATA INGLESA, 30 KG- MELANCIA, 7 KG- TOMATE, 7 KG- CEBOLA, 150 BANANA PACOVAN, 40													
		72060	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	21/08/2023	1	40.046,16	40.046,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 238 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: LEITE EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FILÉ DE FRANGO, FÍGADO, FRANGO INTEIRO...													
		72061	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	21/08/2023	10	3.086,41	3.086,41
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1250 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 8 KG- BATATA INGLESA, 11 KG- TOMATE, 3 KG- PIMENTÃO, 45 KG- MELANCIA, 10 KG- LARANJA PERA...													
		72062	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	21/08/2023	14	2.158,14	2.158,14
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1251 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 29 KG- BATATA INGLESA, 12 KG- COENTRO, 9 KG- PIMENTÃO, 87 KH- MELANCIA, 135 KG- LARANJA													
		72063	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	21/08/2023	1	9.842,50	9.842,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 239 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: LEITE EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FILÉ DE FRANGO, FÍGADO, FRANGO INTEIRO...													
28/07/2023	28/07/2023	72304	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	21/08/2023	13	1.480,06	1.480,06



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1526-0662-440	<b>Página</b> 54 / 65
--------------------------	---	--------------------------

## 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 - 1129 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS. SENDO: 90 KG- MELANCIA, 59 KG- MELÃO, 115- ABACAXI, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
	72305		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	21/08/2023	15	3.657,19	3.657,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1126 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 32 KG- BATATA INGLESA, 16 KG- COENTRO, 9 KG- PIMENTÃO, 240 KG- MELANCIA... DESTINADAS A													
	72306		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	21/08/2023	16	662,92	662,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1127 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 85 KG- MELANCIA, 58 KG- MELÃO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA PRÉ ESCOLA. DO MUNICÍPIO													
	72307		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	21/08/2023	14	3.487,66	3.487,66
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1128 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 36 KG- BATATA INGLESA, 9 KG- COENTRO, 31 KG- TOMATE, 9 KG- PIMENTÃO, 230 KG- MELANCIA...													
	72308		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	21/08/2023	15	5.189,15	5.189,15
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1117 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 38 KG- BATATA INGLESA, 6 KG- COENTRO, 34 KG- TOMATE, 8 KG- PIMENTÃO, 30 KG- CEBOLA, 1540-													
	72309		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	21/08/2023	17	5.376,86	5.376,86
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1116 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 38 KG- BATATA INGLESA, 6 KG- COENTRO, 9 KG- PIMENTÃO, 31 KG- CEBOLA, 1540- GOIABA...													
	72310		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	21/08/2023	11	942,61	942,61
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1115 - 24/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 3 KG- BATATA INGLESA, 0,5 KG- COENTRO, 6 KG- TOMATE, 1 KG- PIMENTÃO, 300- GOIABAS...													
	72311		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	21/08/2023	12	991,89	991,89
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1122 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 1,5 KG- BATATA INGLESA, 10 KG- MELANCIA, 6 KG- TOMATE, 6 KG- CEBOLA, 200 BANANA PACOVAN, 20													
	72312		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	21/08/2023	13	184,50	184,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1123 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 10- ABACAXI, 15 KG- MELANCIA, 10 KG- MELÃO. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA CRECHE													
	72313		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	21/08/2023	12	184,50	184,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1124 - 08/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 15 KG- MELANCIA, 10 KG- MELÃO, 10 ABACAXI. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO EJA. ENSINO DE													
	72314		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	21/08/2023	13	848,34	848,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1125 - 28/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 10,5 KG- BATATA INGLESA, 6 KG- COENTRO, 4 KG- TOMATE, 2 KG- PIMENTÃO, 70 KG- MELANCIA...													
	72315		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	21/08/2023	14	1.126,17	1.126,17
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1114 - 02/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 4 KG- BATATA INGLESA, 10 KG- MELANCIA, 6 KG- TOMATE, 4 KG- CEBOLA, 200 BANANA PACOVAN, 20													
31/07/2023	31/07/2023		72316	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	21/08/2023	1	2.279,80	2.279,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1503 - 31/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60- BISCOITOS SALGADO, 120- EXTRATO DE TOMATE, 250- CARNE MOIDA, 60 KG- AÇÚCAR... DESTINADOS A													
	72317		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	21/08/2023	1	1.864,80	1.864,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1504 - 31/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 40- BISCOITO SALGADO, 120- EXTRATO DE TOMATE, 200- CARNE MOIDA, 60 KG- AÇÚCAR. DESTINADOS A													
	72318		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	21/08/2023	1	3.823,60	3.823,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1505 - 31/07/2023													





# 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  
1526-0662-440Página  
56 / 65

## 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
		72577	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2023	11/08/2023	15	3.199,08	3.199,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1274 - 07/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 22,5 KG- TOMATE, 7,5 KG- PIMENTÃO, 15 KG- CEBOLA, 150 KG- CARÁ, 125 KG- MELANCIA, 185-													
		72578	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2023	11/08/2023	19	5.250,17	1.908,07
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1275 - 07/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 28 KG- BATATA INGLESA, 8 KG- PIMENTÃO, 30 KG- CEBOLA, 12 KG- CHUCHU, 1.010- BANANA PACOVAN,													
		72579	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2023	11/08/2023	16	888,08	888,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1276 - 07/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 8 KG- BATATA INGLESA, 11 KG- TOMATE, 3 KG- PIMENTÃO, 12 KG- CEBOLA, 45 KG- CARÁ, 150- GOIABA.													
08/08/2023	08/08/2023	72707	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/09/2023	21/08/2023	2	158,00	156,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50068 - 08/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 10 KG- SAL MOIDO, 22 BANDEJAS- OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-ENSINO DE													
		72709	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/09/2023	21/08/2023	2	4.943,00	4.883,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50062 - 08/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 900- SARDINHA, 200 BANDEJAS- OVOS, 100 KG- SAL MOIDO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO													
		72711	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/09/2023	21/08/2023	2	158,00	156,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50065 - 08/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SENDO: 10 KG- SAL MOIDO, 22 BANDEJAS- OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA													
09/08/2023	09/08/2023	72712	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/09/2023	21/08/2023	2	4.943,00	4.883,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50064 - 09/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SENDO: SARDINHA 88 OLEO 125G, OVOS DE GALINHA BDJ C/12, SAL MOIDO KG DESTINADOS A MERENDA													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>233.547,10</b>	
<b>Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)</b>													
03/07/2023	03/07/2023	71725	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2023	10/08/2023	2	71.950,85	71.950,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1711417 - 03/07/2023													
<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>71.950,85</b>	
<b>Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL</b>													
01/08/2023	01/08/2023	72558	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2023	11/08/2023	1	40.544,68	40.544,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1756631 - 01/08/2023													
<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>40.544,68</b>	
<b>Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)</b>													
27/06/2023	27/06/2023	71526	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/06/2023	10/08/2023	1	1.451,20	1.433,79
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 213 - 27/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 160 ACHOCOLATADOS EM PÓ, 156 MARGARINA VEGETAL... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
		71527	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/06/2023	10/08/2023	1	204,80	202,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 214 - 27/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: ACHOCOLATADO EM PÓ, MARGARINA VEGETAL. PARA A CRECHE MARIA AUXILIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA													
		71528	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/06/2023	10/08/2023	1	1.251,20	1.236,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 216 - 27/06/2023													





# 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> 1526-0662-440	<b>Página</b> 57 / 65
--------------------------	---	--------------------------

## 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: 110- ACHOCOLATADO EM PÓ, 156- MARGARINA VEGETAL... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-													
28/06/2023	28/06/2023	71638	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	34	8.145,63	8.145,63
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984269 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263984268 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263984275 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA E QUADRA BELMIRO GONÇALVES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71640	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	35	5.188,52	5.188,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984277 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263984278 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RUI BARBOSA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71641	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	36	5.594,48	5.594,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984276 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA GONÇALVES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71642	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	37	3.135,77	3.135,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984274 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71643	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	38	3.412,38	3.412,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984272 - 28/06/2023 Nota Fiscal - 263984273 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MATIAS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71644	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	39	1.572,20	1.572,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984271 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ CAETANO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71647	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	40	2.671,31	2.671,31
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984270 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGAR TORRES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71648	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/07/2023	01/08/2023	41	4.231,92	4.231,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263995024 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIZETE BORBA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71650	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	42	3.310,54	3.310,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984285 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUNÇÃO JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ANTÔNIO MANOEL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71651	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	43	1.531,98	1.531,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984284 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71652	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	44	5.766,37	5.766,37
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984283 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LAURA LOPES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71653	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	45	1.387,07	1.387,07
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984282 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL BENEDITO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71654	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	5	2.338,13	2.338,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984281 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1526-0662-440	<b>Página</b> 58 / 65
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		71655	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	46	5.879,31	5.879,31
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984280 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71656	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2023	01/08/2023	47	1.487,09	1.487,09
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263984279 - 28/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
30/06/2023	30/06/2023	71544	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	20	1.042,76	1.042,76
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1836 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 199- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE BORBA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		71545	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	21	1.755,40	1.755,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1837 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 335- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		71546	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	22	1.116,12	1.116,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1844 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 213- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		71551	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	27	1.739,68	1.739,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1841 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 332- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		71553	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	28	597,36	597,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1842 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 114- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAETANO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		71555	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	29	298,68	298,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1839 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		71557	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	107,00	106,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2102 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 - GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
		71559	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	428,00	426,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2113 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04- GÁS DE COZINHA. PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 140/2022.													
		71562	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	214,00	213,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2105 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ CAETANO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		71567	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	214,00	213,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2106 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
		71570	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	535,00	533,72
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2107 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
		71574	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	428,00	426,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2109 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA LAURA LOPES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		71577	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	321,00	320,23



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1526-0662-440Página  
59 / 65

## 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 - 2110 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		71578	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	321,00	320,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2098 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
		71580	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	214,00	213,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2111 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		71582	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	214,00	213,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2100 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
		71584	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	321,00	320,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2099 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA ELIZETE BORBA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		71590	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	214,00	213,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2101 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO													
		71593	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	321,00	320,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2108 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA EDGAR TORRES. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		71596	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	428,00	426,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2104 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
		71598	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	04/08/2023	3	321,00	320,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2103 - 30/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 - GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ MATIAS. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
01/07/2023	01/07/2023	71603	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	04/08/2023	1	2.161,54	2.161,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 261 - 01/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL GRÁFICO - ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL E PLACA EM PVC , PARA O SEMINÁRIO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO													
		71605	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	04/08/2023	1	930,15	930,15
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 265 - 01/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL GRÁFICO- BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL , PARA A DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
		71609	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	04/08/2023	1	1.860,30	1.860,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 264 - 01/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL GRÁFICO - ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO													
24/07/2023	24/07/2023	72034	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2023	16/08/2023	1	518,00	518,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8934 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO E TUTORA DA UNIVERSIDADE DE													
		72041	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2023	16/08/2023	1	143,00	143,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8935 - 24/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFESSORA DRª E MESTRE EM EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DO GRUPO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO													
		72046	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2023	16/08/2023	1	286,00	286,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8938 - 24/07/2023													





# 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> 1526-0662-440	<b>Página</b> 61 / 65
--------------------------	---	--------------------------

## 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
72485		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	04/08/2023	3	1.248,00	1.248,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 961 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AURORA DO													
72486		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	04/08/2023	4	936,00	936,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 960 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA GONÇALVES DO													
72487		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	04/08/2023	1	240,00	240,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 959 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO DO													
72488		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	04/08/2023	2	1.800,00	1.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 958 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES DO													
72489		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	04/08/2023	3	936,00	936,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 957 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULO DO MUNICÍPIO													
72490		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	04/08/2023	4	936,00	936,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 955 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS DO													
72491		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	04/08/2023	5	1.488,00	1.488,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 954 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JOTA DO MUNICÍPIO													
72492		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	04/08/2023	6	1.176,00	1.176,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 953 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE BORBA DO													
72493		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	04/08/2023	7	384,00	384,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 952 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL EDGAR TORRES DO													
72494		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	04/08/2023	8	1.248,00	1.248,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 951 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL BELMIRO GONÇALVES DO													
72495		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	04/08/2023	9	240,00	240,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 950 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL JUNÇÃO ANTONIO MANOEL E JOÃO													
72496		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	04/08/2023	10	552,00	552,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 956 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS DO													
72582		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	107.257.274-54 - HECTOR MAX CARMO MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/08/2023	04/08/2023	1	1.198,02	1.198,02
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.094/2023 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3- DIÁRIAS, PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: HECTOR MAX CARMO MONTEIRO. MATRÍCULA Nº 982559. PARA													
72584		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	584.691.414-49 - VALDIR BEZERRA DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/08/2023	04/08/2023	1	1.198,02	1.198,02
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.739/2023 - 04/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3- DIÁRIAS, PARA O SUPERVISOR E COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: VALDIR BEZERRA DA SILVA SOUZA. MATRÍCULA Nº 983849.													
07/08/2023	07/08/2023	72548	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2023	07/08/2023	1	438,00	438,00



# 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  
1526-0662-440

Página  
62 / 65

## 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 - 30696 - 26/07/2023 Nota Fiscal - 7957 - 26/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO, PARAMETRIZAÇÃO, SELAGEM, ENSAIO E TROCA DE FITA DE IMPRESSÃO DO									
		72553	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2023	07/08/2023	1	438,00	438,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7976 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 30780 - 01/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO, PARAMETRIZAÇÃO, SELAGEM, ENSAIO E TROCA DE FITA DE IMPRESSÃO DO									
		72556	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2023	07/08/2023	1	449,00	449,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7994 - 07/08/2023 Nota Fiscal - 30842 - 07/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO, PARAMETRIZAÇÃO, SELAGEM, ENSAIO E TROCA DE FITA DE IMPRESSÃO DO									
		72580	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	584.691.414-49 - VALDIR BEZERRA DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/08/2023	07/08/2023	1	1.597,36	1.597,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - MEMORANDO 3.187/2023 - 07/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4- DIÁRIAS, PARA O SUPERVISOR E COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: VALDIR BEZERRA DA SILVA SOUZA. MATRÍCULA Nº 983849.									
		72585	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	070.769.694-16 - CARLOS RICARDO DOS SA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/08/2023	07/08/2023	1	159,74	159,74
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.122/2023 - 07/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA, PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: CARLOS CEZAR REZENDES FREITASO. MATRÍCULA Nº 984317. PARA DESLOCAMENTO									
11/08/2023	11/08/2023	72662	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012023		000012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/09/2023	25/08/2023	8	4.550,00	4.550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 167 - 11/08/2023									
				<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"									
14/08/2023	14/08/2023	72653	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/08/2023	14/08/2023	62	9.137,02	9.137,02
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 266269535 - 14/07/2023 Nota Fiscal - 262491948 - 19/06/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MÊS DE JUNHO E DE JULHO DE 2023.									
24/08/2023	24/08/2023	72794	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	25/08/2023	4	14.000,00	10.441,95
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7865 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSO PRÓPRIO (COMISSIONADOS). MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
		72812	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	25/08/2023	8	5.940,49	4.715,08
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7873 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) - RECURSO PRÓPRIO. MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
		72908	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	25/08/2023	1	1.320,00	1.221,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7973 - 24/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
25/08/2023	25/08/2023	72968	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.524.418/0001-87 - HOTEL C E J TAVARE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2023	25/08/2023	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5916 - 25/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA FORMADORA: ADRIANA CESAR DE SOUZA SHINOHARA, QUE VEIO A CIDADE DE TORITAMA PARA FORMAÇÃO									
		72987	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2023	25/08/2023	1	159,74	159,74
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3385/2023 - 25/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE. PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA 985504. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE									
29/08/2023	29/08/2023	72984	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2023	29/08/2023	1	266,23	266,23
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.384/2023 - 29/08/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO. MATRÍCULA Nº 985735. PARA									
31/08/2023	31/08/2023	73138	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	31/08/2023	1	379,50	379,50



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1526-0662-440

Página  
63 / 65

## 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> Extrato Bancário - CONTA 48.360 - 31/08/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 48.360. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.</p>													
73141			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	31/08/2023	2	110,00	110,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 71045-9 - 31/08/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.045-9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.</p>													
73143			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	31/08/2023	3	11,00	11,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 672007-3 - 31/08/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 672007-3. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.</p>													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>136.107,44</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)</b>													
16/06/2023	16/06/2023	71279	2001 - FUNDEB	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	000032022	000032022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/06/2023	01/08/2023	1	58.772,00	57.890,42
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4290 - 16/06/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 28- EQUIPAMENTOS RECONHECIMENTO FACIAL COM CABEAMENTO ELÉTRICO E DE REDE DE DADOS, DELIMITAÇÃO E</p>													
24/07/2023	24/07/2023	72162	2001 - FUNDEB	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA,		000512022	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	07/08/2023	1	1.272.518,60	1.257.248,38
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28 - 19/07/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA- PARA A AQUISIÇÃO DE KIT FOTOVOLTAICO- COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE</p>													
08/08/2023	08/08/2023	72527	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000082022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2023	08/08/2023	1	161.516,90	150.404,54
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 207 - 08/08/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LUAR DO SENHOR. NO</p>													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>1.465.543,34</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
25/07/2023	25/07/2023	72117	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	17/08/2023	1	105.015,98	102.717,18
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4682 - 25/07/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% .DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. DO MÊS</p>													
		72120	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	17/08/2023	1	180.933,35	180.933,35
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4684 - 25/07/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% .DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. DO MÊS</p>													
		72121	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	17/08/2023	7	18.391,81	18.391,81
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4685 - 25/07/2023</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. JULHO DE</p>													
		72122	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	17/08/2023	1	102.710,83	96.844,51
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4686 - 25/07/2023</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 DE TORITAMA-PE. DO MÊS</p>													
		72123	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	17/08/2023	7	74.154,92	74.095,10
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4687 - 25/07/2023</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. JULHO DE 2023.</p>													
24/08/2023	24/08/2023	72790	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	25/08/2023	6	347.269,61	319.936,20
<p><b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7863 - 24/08/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). AGOSTO 2023.</p>													
		72796	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	25/08/2023	8	27.162,70	25.015,16
<p><b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7866 - 24/08/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE AGOSTO DE 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  
1526-0662-440

Página  
65 / 65

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FERIAS, - 24/08/2023													
29/08/2023	29/08/2023	73020	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DE AGOSTO DE 2023.			29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2023	29/08/2023	1	0,04	0,04
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2023 - 29/08/2023													
		73026	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE CASAS DECIMAIS GFIP DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%. DE JULHO DE 2023.			29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2023	29/08/2023	1	267,89	267,89
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUROS - 29/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ ESCOLA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%. DE JULHO DE 2023.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>2.142.338,21</b>		
<b>Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
25/07/2023	25/07/2023	72127	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO DE 2023.			29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	22/08/2023	4	40.591,45	40.591,45
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4688 - 25/07/2023													
		72128	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO DE 2023.			29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	17/08/2023	4	13.223,55	4.248,38
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4689 - 25/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO DE 2023.													
24/08/2023	24/08/2023	72806	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). AGOSTO DE 2023.			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	25/08/2023	5	17.953,70	16.345,12
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7871 - 24/08/2023													
		72808	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). AGOSTO 2023.			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	25/08/2023	5	2.298,80	2.111,71
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7872 - 24/08/2023													
		72814	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). AGOSTO 2023.			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	25/08/2023	5	62.708,02	48.263,99
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7875 - 24/08/2023													
		72817	2001 - FUNDEB	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). AGOSTO DE 2023.			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	25/08/2023	5	175.339,30	130.237,69
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7877 - 24/08/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>241.798,34</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>											<b>4.335.111,56</b>		
<b>Total Geral</b>											<b>10.454.614,58</b>		