



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
9930-1382-06Página
1 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/07/2023	01/07/2023	849558	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	06/10/2023	2	3.991,00	3.991,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 01/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS.													
03/07/2023	03/07/2023	849672	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA		000442022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2023	03/10/2023	1	17.145,00	17.145,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 419 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:CIMENTO, PEDRA BRITADA.NOTA FISCAL 419.													
		849692	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	000372023	000372023	000322023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2023	03/10/2023	1	8.868,00	8.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5471 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS: DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 5471.													
		849696	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2023	03/10/2023	1	8.868,00	8.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5470 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. NOTA FISCAL5470. DATA: 03/07/2023.													
		851257	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	000372023	000372023	000322023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2023	03/10/2023	3	1.950,00	1.950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5482 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGOS DE CAMA DE SOLTEIRO, DESTINADOS A BASE DA GUARDAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 5482.													
04/07/2023	04/07/2023	849667	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000442022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2023	03/10/2023	1	3.801,40	3.801,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 727 - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL 727. DATA:04/07/2023.													
		849674	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA		000442022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2023	03/10/2023	2	13.595,00	13.595,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:CIMENTO, PEDRA BRITADA.NOTA FISCAL 420.													
		850203	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	000012023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2023	03/10/2023	17	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS.NOTA FISCAL 85.													
		850554	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000402023	000562023	000562023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2023	04/10/2023	1	20.000,00	19.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2327 - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA " MATHEUS SANTOS ". NO SÃO JOÃO DA TORRE. NOTA FISCAL 2327.													
05/07/2023	05/07/2023	849700	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.927.653/0001-77 - GOIAS LED MATERIAI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2023	04/10/2023	1	4.858,50	4.800,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4375 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO:SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº 4375.													
		849702	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.927.653/0001-77 - GOIAS LED MATERIAI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2023	02/10/2023	2	35.170,26	34.748,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4377 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. NOTA FISCAL Nº 4377. DATA 22/06/2023.													
		850723	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPA		000532022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2023	03/10/2023	1	1.580,00	1.580,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5281 - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TELAS DE PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL Nº 5281.													
06/07/2023	06/07/2023	850722	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDOR		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/08/2023	03/10/2023	1	4.814,64	4.814,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251 - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.NOTA FISCAL Nº 251. DATA 06/07/2023.													
10/07/2023	10/07/2023	849561	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2023	06/10/2023	3	3.991,00	3.991,00



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 9930-1382-06	Página 2 / 74
--------------------------	--	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 10/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS.													
	849956	1004	Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU			000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2023	27/10/2023	7	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 10/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO.													
	850189	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2023	03/10/2023	1	1.965,00	1.965,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4177 - 10/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: BLOCOS DE CONCRETO. NOTA FISCAL 4177.													
	850724	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES		000442022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2023	03/10/2023	1	10.595,50	10.595,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4176 - 10/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.NOTA FISCAL 4176. DATA: 10/07/2023.													
11/07/2023	11/07/2023	849951	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	04/10/2023	23	12.500,00	11.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2336 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS. NOTA FISCAL Nº 2336.													
	849957	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	03/10/2023	61	44,44	42,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15644 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.NOTA FISCAL Nº15644.													
	849962	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	03/10/2023	62	44,44	42,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15643 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. NOTA FISCAL Nº15643.													
	849965	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	03/10/2023	63	44,44	42,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15642 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME													
	849970	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	03/10/2023	64	44,44	42,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15641 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE FAZENDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME													
	849975	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	03/10/2023	65	1.199,88	1.142,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15640 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 27 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME													
	849981	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	03/10/2023	66	444,40	423,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15639 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 10 VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL Nº15639.													
	849984	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	03/10/2023	67	577,72	549,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15638 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 13 VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME													
	849986	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	03/10/2023	68	1.510,96	1.438,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15635 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 34 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NOTA FISCAL Nº15635.													
	849988	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	03/10/2023	69	311,08	296,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15637 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOTA FISCAL Nº15637.													
	849990	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	03/10/2023	70	133,32	126,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15636 - 11/07/2023													



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 9930-1382-06	Página 4 / 74
--------------------------	--	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
			850565	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	23.226.695/0001-20 - N R DE MORAES PRO		000382023	000542023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2023	06/10/2023	1	60.000,00	57.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 26/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA " EDY & NATHAN ". NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023. NO SÃO JOÃO DA TORRE.																	
			850572	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	33.149.525/0001-42 - BOB LEO MERCADORI		000372023	000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2023	06/10/2023	1	35.000,00	33.250,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 007 - 21/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA " BOB LEO ".NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. NO SÃO JOÃO DA TORRE.																	
			850718	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L		000022023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2023	04/10/2023	1	3.485,67	3.443,84		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2377 - 19/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. NOTA FISCAL 2377.																	
			850949	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2023	04/10/2023	1	189,50	189,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2306 - 19/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.NOTA FISCAL Nº 2306.																	
			850951	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2023	04/10/2023	1	1.895,00	1.895,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2308 - 19/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS- COPOS DESCARTÁVEIS - PARA A PREFEITURA DE TORITAMA.																	
			850952	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2023	03/10/2023	1	189,50	189,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2309 - 19/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS- COPOS DESCARTÁVEIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS.NOTA FISCAL Nº 2309.																	
20/07/2023	20/07/2023		850947	1004 - Gabinete do Prefeito	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2023	04/10/2023	1	3.993,58	3.993,58		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 20/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: PARA O GABINETE.NOTA FISCAL: 243.																	
			851262	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPA		000532022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2023	04/10/2023	1	364,67	364,67		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5332 - 20/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO: FITAS, LUVAS. NOTA FISCAL Nº 5332.																	
			851462	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	04.715.535/0001-08 - GUEDES MATERIAL E	000392023	000392023	000342023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2023	06/10/2023	1	11.896,00	11.896,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 20/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. SENDO: 5- BOLAS DE FUTSAL, 2- APITOS...																	
21/07/2023	21/07/2023		851133	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS		000092023	000092023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2023	04/10/2023	4	11.387,19	11.387,19		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 21/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA. NOTA FISCAL 10.																	
			851256	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	000372023	000372023	000322023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2023	03/10/2023	2	1.950,00	1.950,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5538 - 21/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGOS DE CAMA DE SOLTEIRO, DESTINADOS A BASE DAGUARDAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL 5538.																	
			851259	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPA		000532022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2023	02/10/2023	2	737,00	737,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5273 - 30/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 20 - FITA ZEBRADA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL Nº 5273.																	
			851261	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPA		000532022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2023	04/10/2023	1	2.317,00	2.317,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5336 - 20/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOTA FISCAL Nº 5336.																	
24/07/2023	24/07/2023		850733	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	04/10/2023	25	12.500,00	11.875,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2352 - 24/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS.NOTA FISCAL 2352.																	
			850950	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2023	03/10/2023	1	379,00	379,00		



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
9930-1382-06

Página
5 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2307 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. NOTA FISCAL 2307.									
		850953	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	03/10/2023	1	568,50	568,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2310 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL NOTA FISCAL: 2310.									
		851139	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	03/10/2023	2	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TRIBUTÁRIA. NOTA FISCAL Nº 179. DATA 24/07/2023.									
25/07/2023	25/07/2023	851258	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000242022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2023	04/10/2023	1	11.998,50	11.998,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 388 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PÓ DE PEDRA.DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL: 388.									
26/07/2023	26/07/2023	851251	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2023	02/10/2023	10	3.208,99	3.208,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005 - 26/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:PARALELEPÍPEDO. NOTA FISCAL: 1005.									
27/07/2023	27/07/2023	851069	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2023	03/10/2023	4	11.200,00	10.662,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26722 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE JULHO DE 2023. NOTA FISCAL 26722. DATA: 27/07/2023.									
		851138	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2023	03/10/2023	4	8.500,00	8.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 871 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA CONSULTORIA JURÍDICA. NOTA FISCAL 871. DATA 27/07/2023.									
		851140	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA		000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2023	03/10/2023	3	5.581,62	5.007,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005112 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. MÊS DE JULHO DE 2023.									
		851253	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2023	02/10/2023	11	1.742,00	1.742,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1007 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:AREIA GROSSA. NOTA FISCAL: 1007.									
28/07/2023	28/07/2023	849994	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2023	02/10/2023	7	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS .									
		851157	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	04/10/2023	7	15.751,78	15.231,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 470 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA O GABINETE DO PREFEITO.									
		851159	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	04/10/2023	7	11.600,00	11.217,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 471 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL.									
		851163	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	04/10/2023	7	5.800,00	5.608,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 472 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL.									
		851165	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	04/10/2023	5	9.425,00	9.113,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL.									
		851167	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000282023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	04/10/2023	4	9.425,00	9.113,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 474 - 28/07/2023									



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
9930-1382-06

Página
8 / 74

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
		852141	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES . 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762389 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762388 - 01/08/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	24/10/2023	4	673,35	673,35	
		852142	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762391 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762390 - 01/08/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	24/10/2023	3	3.839,08	3.839,08	
		853014	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 01/08/2023	000182022	000152022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	11/10/2023	4	30.000,00	29.550,00	
02/08/2023	02/08/2023	852201	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. 493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 8953 - 02/08/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2023	26/10/2023	1	13.501,27	9.998,32	
		854144	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: 1 CAMINHÃO CAÇAMBA COM MOTORISTA. 1-CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA. 44.393.326/0001-00 - R A CURSOS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 02/08/2023	000302023	000302023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2023	27/10/2023	3	4.670,00	4.436,50	
04/08/2023	04/08/2023	851547	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CAPACITAÇÃO DE 120 PESSOAS EM MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE COSTURA INDUSTRIAL COM ORIENTAÇÃO 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 293 - 04/08/2023	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2023	26/10/2023	1	307,11	307,11	
		851550	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TELA DE AÇO HEXAGONAL. DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FETEBOL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1009 - 04/08/2023	000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2023	18/10/2023	12	4.040,90	4.040,90	
08/08/2023	08/08/2023	853006	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA, PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 50061 - 08/08/2023	000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2023	26/10/2023	2	415,20	410,22	
10/08/2023	10/08/2023	852339	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. SENDO: 20- SARDINHAS, 10 KG- SAL MOIDO, 48 BANDEJAS- OVOS - PARA O GABINETE. 13.923.606/0001-40 - PORSAN ENGENHARI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000469 - 10/08/2023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2023	18/10/2023	1	29.000,00	27.550,00	
		852354	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA AMBIENTAL, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO 05.903.129/0001-23 - CLAUDIA CLEMENTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2111 - 10/08/2023	000292023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2023	02/10/2023	1	4.696,00	4.696,00	
		852355	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. NOTA FISCAL Nº 2111. 05.903.129/0001-23 - CLAUDIA CLEMENTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 21066 - 10/08/2023	000292023	000242023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2023	02/10/2023	2	1.266,00	1.266,00	
		852361	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.NOTA FISCAL Nº 21066. 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 323 - 09/08/2023	000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2023	26/10/2023	1	728,00	691,60	
		852370	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: 26- LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL - PARA A FESTA DO AGRICULTOR, NA VILA SÃO BENEDITO DE TORITAMA. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1199 - 08/08/2023	000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2023	26/10/2023	1	683,56	683,56	
11/08/2023	11/08/2023	852359	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59,7 KG- PÃES DE CACHORRO QUENTE- DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/09/2023	26/10/2023	8	149,90	149,90	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
9930-1382-06

Página
9 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 11/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.									
		852614	23001 - Secretaria da Fazenda	32.337.973/0001-07 - RC SERVICOS & CON		000692022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/09/2023	04/10/2023	1	2.660,00	2.628,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1251 - 12/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO: 28- COLETES SEM MANGAS. PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA.									
		852619	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/09/2023	18/10/2023	14	5.928,08	5.928,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1017 - 11/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA, PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO.									
		852621	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/09/2023	18/10/2023	15	4.053,47	4.053,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1019 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA, PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE									
		852622	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/09/2023	18/10/2023	1	1.559,88	1.559,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1020 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PEDRA BRITADA. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO									
14/08/2023	14/08/2023	852653	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA	000132023	000112023	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2023	16/10/2023	5	10.750,00	10.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR.									
15/08/2023	15/08/2023	852610	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2023	03/10/2023	1	1.687,23	1.687,23
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 148021800 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE									
		852652	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000072023		000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	26/10/2023	6	4.710,00	4.710,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: 2- ESTAÇÃO									
16/08/2023	16/08/2023	853559	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2023	18/10/2023	4	1.482,00	1.482,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1015 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: AREIA FINA . DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS.									
		853565	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2023	18/10/2023	18	2.680,00	2.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA.									
18/08/2023	18/08/2023	853560	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	26/10/2023	1	112,00	106,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 328 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA O EVENTO DO CAMPEONATO DE ESPORTE MUNICIPAL DE TORITAMA.									
21/08/2023	21/08/2023	853571	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERC		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2023	26/10/2023	1	351,92	351,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7780 - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: REGISTRO DE ESFERA, SIFÃO, TE EM PVC, PREGO DE AÇO, BUCHA... DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO									
22/08/2023	22/08/2023	853544	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2023	27/10/2023	5	34.155,00	32.515,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 812 - 22/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFEÇÕES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
		853568	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	26/10/2023	1	435,35	435,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2379 - 22/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, LUVA DE RASPA PUNHO... DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE									
24/08/2023	24/08/2023	853610	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	31.198.648/0001-48 - 31.198.648 DAVID AN		000542023	000542023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/09/2023	03/10/2023	1	1.980,00	1.980,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 9930-1382-06	Página 10 / 74
--------------------------	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DAVID ANDERSON OLIVEIRA TAVARES. PARA UMA PALESTRA MOTIVACIONAL.NOTA FISCAL: 09.									
29/08/2023	29/08/2023	853698	21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS		000082023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	11/10/2023	5	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA.									
		853772	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F		000012019	000202019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	11/10/2023	2	14.989,20	14.956,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01- CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R\$ 6.245,00. E 01 - RETROESCAVADEIRAS.									
		853774	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.439.853/0001-58 - VIVIANE INES ALVES		000312023	000662023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	27/10/2023	3	48.498,99	45.558,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO,RETROESCAVADEIRA.									
		853966	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000472023	000472023	00042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	20/10/2023	1	2.520,00	2.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.									
31/08/2023	31/08/2023	853968	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	05/10/2023	9	14.962,56	14.244,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 813 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO.									
		854069	24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	26/10/2023	1	214,00	213,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2336 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE 13 KG DESTINADOS AO BEPI . DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.CONFORME ATA DE REGISTRO 140/2022. REFERENTE									
		854071	24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	26/10/2023	2	214,00	213,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2337 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE 13 KG DESTINADOS AO BEPI . DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.CONFORME ATA DE REGISTRO 140/2022. REFERENTE									
		854073	24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	26/10/2023	5	107,00	106,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2331 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA GÁS PARA CORPO DE BOMBEIRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.									
		854080	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000622022	000152023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	19/10/2023	1	275.418,18	246.774,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " .									
11/09/2023	11/09/2023	855973	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2023	16/10/2023	5	3.991,00	3.991,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 333353 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.									
12/09/2023	12/09/2023	855144	1004 - Gabinete do Prefeito	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2023	18/10/2023	1	349,47	349,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5773 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 27- CREME DE LEITE, 27- LEITE CONDENSADO, 24- MILHO VERDE. DESTINADOS AO GABINETE. NOTA FISCAL Nº 5773.									
13/09/2023	13/09/2023	854936	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.706.770/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS FO		000292023	000852023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	06/10/2023	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9014 - 13/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU.									
15/09/2023	15/09/2023	855696	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	18/10/2023	1	280,00	280,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4778 - 15/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE HUGO PIETRO E BANDA REGINS - PELA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023.									
		855699	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	18/10/2023	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/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 9930-1382-06	Página 11 / 74
--------------------------	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - GUIA PATRONAL - 15/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA DO ARTISTA " ANDRÉ TAVARES ".CPF: 031.553.534-22.									
855701			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2023	19/10/2023	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4779 - 15/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA DO ARTISTA " ELIZEU NETO ".CPF: 137.399.064-30. PARA UMA APRESENTAÇÃO DA NO DIA 15 DE									
855707			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	18/10/2023	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4780 - 15/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE VICTOR SANTANA - PELA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023.									
855719			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	18/10/2023	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - GUIA INSS PATRONAL - 15/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DA BANDA DIMETROSE - REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023. NA FESTA DO									
20/09/2023	20/09/2023	856470	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2023	20/10/2023	2	1.668,93	1.668,93
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 148021800 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). Nº DA CONTA 148021800. DATA									
21/09/2023	21/09/2023	855797	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2023	03/10/2023	1	460,00	460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 361 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 HD SSD 2.256 GB. NOTA FISCAL Nº 361. DATA 27/07/2023.									
22/09/2023	22/09/2023	856239	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	18/10/2023	10	62.220,10	58.224,12
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4794 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SETEMBRO DE 2023.									
856241			1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	18/10/2023	9	15.081,00	15.081,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4795 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. SETEMBRO DE 2023.									
856242			21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	18/10/2023	9	3.344,00	3.344,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4796 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023.									
856243			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	18/10/2023	9	7.326,00	7.326,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4797 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. SETEMBRO 2023.									
856244			2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	18/10/2023	9	9.594,20	9.175,46
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4798 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. SETEMBRO DE 2023.									
856245			23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	18/10/2023	9	16.364,49	13.245,93
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4799 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
856246			24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	18/10/2023	9	30.941,24	30.642,14
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4800 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. SETEMBRO DE 2023.									
856251			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	18/10/2023	9	13.576,48	12.491,75
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4801 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. SETEMBRO DE 2023.									
856253			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	18/10/2023	9	10.877,68	10.159,84
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4802 - 22/09/2023									



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 9930-1382-06	Página 13 / 74
--------------------------	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	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	
857026		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	26/10/2023	9	29,96	29,96	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2765595349 - 28/09/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIOS PRÓPRIO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
857028		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	26/10/2023	9	692,98	692,98	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595372 - 28/09/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
857029		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	26/10/2023	10	7.991,89	7.991,89	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595370 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595371 - 28/09/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
857030		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	26/10/2023	9	2.821,53	2.821,53	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595368 - 28/09/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
857031		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	26/10/2023	9	1.621,59	1.621,59	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595364 - 28/09/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
857032		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	26/10/2023	9	119,91	119,91	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595369 - 28/09/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
857033		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	26/10/2023	9	606,77	606,77	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595362 - 28/09/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
857034		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	26/10/2023	9	6.144,93	6.144,93	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595360 - 28/09/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
857035		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	26/10/2023	10	3.337,46	3.337,46	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595361 - 28/09/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
857037		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	26/10/2023	9	129.722,83	129.722,83	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595345 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595347 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595348 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595350 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595351 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595352 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595353 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595354 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595355 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595356 - 28/09/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
857039		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	26/10/2023	1	1.095,38	1.095,38	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595373 - 28/09/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
29/09/2023	29/09/2023	855269	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000392017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	17/10/2023	9	3.000,00	2.958,15
		Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023										



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 9930-1382-06	Página 15 / 74
--------------------------	--	--------------------------

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
		856786	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000012023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2023	16/10/2023	2	750,00	750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 369448 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.													
		856820	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	06/10/2023	1	78,60	78,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1974 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADA AO EVENTO DO MOTO FEST TORITAMA 2023. SECRETARIA DE CULTURA. NOTA FISCAL													
		856821	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	06/10/2023	7	78,60	78,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1971 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNID DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.													
		856823	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	06/10/2023	7	649,76	649,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1970 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 124 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA BEPI, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL...													
		856827	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	06/10/2023	7	1.629,64	1.629,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1969 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 311 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA ALMOXARIFADO, GARAGEM E PREFEITURA.													
		856828	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	06/10/2023	7	15,72	15,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1972 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA O AME ANIMAL- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.													
		857585	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000142022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	17/10/2023	2	5.000,00	4.925,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE TORITAMA. SETEMBRO DE 2023.													
02/10/2023	02/10/2023	856644	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	20/10/2023	10	14.962,56	14.244,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO,													
		856807	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2023	02/10/2023	1	99.672,04	99.672,04
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 . OUTUBRO DE 2023.													
		856810	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2023	02/10/2023	1	106.031,02	106.031,02
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023. - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1. OUTUBRO DE 2023.													
		856839	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	02/10/2023	1	101.445,71	101.445,71
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO,. - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1. OUTUBRO DE 2023.													
		858100	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2023	02/10/2023	5	3.481,79	3.481,79
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MAIO DE 2023.													
		858983	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2023	30/10/2023	12	6.701,10	6.701,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 269568232 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. AGOSTO DE 2023.													
03/10/2023	03/10/2023	856922	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO		000462023	000412023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	06/10/2023	1	1.216,00	934,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9064 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS- PARA A PREFEITURA DE TORITAMA.													
		856922	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO		000462023	000412023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	03/10/2023	1	1.216,00	87,04



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 9930-1382-06	Página 16 / 74
--------------------------	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9064 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS- PARA A PREFEITURA DE TORITAMA.									
	856925		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO		000452023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	06/10/2023	1	540,00	453,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9065 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS- PARA A PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME PROCESSO									
	856963		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	025.496.814-79 - JOSÉ ROBERTO DO NASCI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	06/10/2023	1	1.300,00	1.092,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9069 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DO PORTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA. SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E GESTÃO. CONFORME MEMORANDO 3942/2023.									
04/10/2023	04/10/2023	857979	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2023	04/10/2023	1	10,93	10,93
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.954/2023 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM A CONCESSÃO DA GIGOV.									
	857981		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2023	04/10/2023	1	1.948,64	1.948,64
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.953/2023 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM A CONCESSÃO DA GIGOV.									
	857983		23001 - Secretaria da Fazenda	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2023	04/10/2023	1	550,00	550,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.961/2023 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA SALA DA CONTABILIDADE .									
05/10/2023	05/10/2023	857986	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2023	05/10/2023	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.982/2023. - 05/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO. MATRÍCULA Nº									
	857987		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2023	05/10/2023	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.967/2023 - 05/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA GEOVANE TAVARES. CPF: 390.740.304-59. MATRÍCULA 985321. NO VALOR DE 199,67.									
06/10/2023	06/10/2023	857038	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2023	26/10/2023	9	1.722,36	1.722,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 277177729 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA PREFEITURA DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
08/10/2023	08/10/2023	858085	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2023	08/10/2023	10	1.770,00	1.770,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO2023 - 08/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. OUTUBRO DE 2023.									
10/10/2023	10/10/2023	857727	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2023	26/10/2023	3	1.748,93	1.748,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 277586011 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE OUTUBRO.									
	857995		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2023	10/10/2023	1	243,03	243,03
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.061/2023 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO PARA ESTRUTURA DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS 12/10/2023.									
	858080		1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU		000032023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2023	10/10/2023	10	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO.									
	02/01/2023	858088	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2023	10/10/2023	11	117.732,09	117.732,09
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 73152-8 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. EM OUTUBRO DE 2023.									
	10/10/2023	858092	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2023	10/10/2023	66	15.198,59	15.198,59
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 73152-8 - 10/10/2023									



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
9930-1382-06

Página
17 / 74

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
		858816	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. OUTUBRO DE 2023. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 10/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2023	10/10/2023	68	0,40	0,40
11/10/2023	11/10/2023	858049	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. OUTUBRO 2023. 100.468.074-03 - NATÁLIA SILVA DE ARAÚJ Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.114/2023 - 11/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	13/10/2023	1	159,74	159,74
		858056	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIÁRIA, NO VALOR DE 159,74. PARA A ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA DE GOVERNO: NATALIA SILVA DE ARAUJO. 120.292.474-30 - ARTDYLHES ALAFF FERRE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.113/2023 - 11/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	13/10/2023	1	159,74	159,74
13/10/2023	13/10/2023	857571	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIÁRIA, NO VALOR DE 159,74. PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE GOVERNO: ARTDYLHES ALAFF FERREIRA SILVA. 19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 13/10/2023	000552023	000932023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	17/10/2023	5	6.500,00	6.188,00
		858048	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. SETEMBRO DE 2023. 39.290.194/0001-42 - LEANDRO ENEAS GO Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 13/09/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	13/10/2023	1	85,73	85,73
15/10/2023	15/10/2023	858082	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CABO HDMI INTELBRAS- PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPRE Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 15/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2023	20/10/2023	10	96,98	96,98
16/10/2023	16/10/2023	857686	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595375 - 28/09/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	26/10/2023	11	9.070,80	9.070,80
17/10/2023	17/10/2023	858021	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SETEMBRO DE 2023. 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/23 - 17/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2023	17/10/2023	10	4.370,00	4.370,00
		858072	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO 34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.135/2023 - 17/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2023	17/10/2023	1	252,42	252,42
18/10/2023	02/01/2023	858025	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DAS POSTAGENS DO CRAS. 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 18/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	18/10/2023	10	2.238,81	2.238,81
19/10/2023	19/10/2023	858371	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO PARCELA Nº:20 REFERENTE A OUTUBRO 2023. 069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO10/2023 - 19/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2023	19/10/2023	1	199,67	199,67
20/10/2023	20/10/2023	858084	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - outubro2023 - 20/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	20/10/2023	10	4.000,00	4.000,00
		858366	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO. 120.292.474-30 - ARTDYLHES ALAFF FERRE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.193/2023 - 20/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	20/10/2023	1	159,74	159,74
		858388	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, NO VALOR DE 159,74. PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE GOVERNO: ARTDYLHES ALAFF FERREIRA SILVA. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 20/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	20/10/2023	67	5.886,54	5.886,54



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 9930-1382-06	Página 18 / 74
--------------------------	--	--------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE OUTUBRO DE 2023. CONTA 73152-8.													
23/10/2023	23/10/2023	858348	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2023	23/10/2023	1	78.820,88	78.820,88
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO 2023.													
24/10/2023	24/10/2023	859141	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.174.605/0001-10 - SERVENTIA DE NOTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2023	24/10/2023	2	606,10	606,10
Documento fiscal: Recibo - CARTÓRIO - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO NA DOCUMENTAÇÃO PARA SEREM ENVIADAS AOS COMPRADORES DOS													
25/10/2023	25/10/2023	858695	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	1.650,00	930,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8094 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS). OUTUBRO DE 2023.													
858697			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	1.584,00	1.461,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8096 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS). OUTUBRO DE 2023.													
858699			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	12.295,20	7.840,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8095 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS). OUTUBRO 2023.													
858700			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	122.436,00	88.907,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8097 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS). OUTUBRO DE 2023.													
858707			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	23.738,66	17.245,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8098 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) DE OUTUBRO 2023.													
858708			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	27.004,48	18.508,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8099 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS). OUTUBRO DE 2023.													
858711			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	9.384,00	5.770,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8100 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
858715			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	8.104,00	5.701,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8101 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
858717			1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	68.550,00	48.663,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8102 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS). OUTUBRO DE 2023.													
858719			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	9.240,00	8.547,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8108 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.													
858720			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	33.000,00	30.525,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8107 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.													
858723			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	14.700,00	12.186,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8109 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS). OUTUBRO DE 2023.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
9930-1382-06

Página
19 / 74

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
858728		21001	Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	15.200,00	12.599,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8110 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
858731		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	2	30.844,00	28.530,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8112 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.									
858733		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	1	27.260,00	25.079,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8113 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS). OUTUBRO DE 2023.									
858735		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	227.102,73	206.576,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8114 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
858736		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	1	39.526,00	36.382,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8115 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS). OUTUBRO DE 2023.									
858738		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	2	66.220,00	61.252,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8116 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023									
858741		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	61.925,00	53.594,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8117 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS). OUTUBRO DE 2023.									
858743		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	20.100,00	17.141,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8121 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS). OUTUBRO DE 2023.									
858744		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	27.700,00	23.466,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8120 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
858745		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	36.750,00	32.405,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8119 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS). OUTUBRO DE 2023.									
858750		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	22.800,00	19.310,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8122 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
858752		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	13.185,00	10.800,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8123 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
858756		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	17.500,00	14.735,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8128 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
858757		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	1	3.913,33	3.913,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS ORDEM SOCIAL - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
858761		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	10	12.500,00	10.183,78



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
9930-1382-06Página
20 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8133 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
858766			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	1	528,00	528,00
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
858768			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS PROCURADORIA - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EFETIVOS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
858769			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	1	933,33	933,33
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS SECRETARIA DE OBRAS - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
858770			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	2	13.200,00	11.510,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8139 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
858773			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	26/10/2023	1	3.733,33	3.733,33
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
858815			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	10	972,00	972,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
859138			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.174.605/0001-10 - SERVENTIA DE NOTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	25/10/2023	1	121,22	121,22
Documento fiscal: Recibo - CARTÓRIO - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO NA DOCUMENTAÇÃO PARA SEREM ENVIADAS AOS COMPRADORES DOS													
26/10/2023	26/10/2023	859143	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.066.796/0001-52 - R.MARTINS ROCHA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2023	26/10/2023	1	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4306/2023 - 26/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DA PISCINA DA PREFEITURA. ONDE SÃO REALIZADAS AS AULAS DE HIDROGINÁSTICA DA TERCEIRA IDADE.													
27/10/2023	27/10/2023	858818	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	27/10/2023	69	624,63	624,63
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. OUTUBRO 2023.													
30/10/2023	30/10/2023	858948	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2023	30/10/2023	70	13.778,57	13.778,57
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
858950			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2023	30/10/2023	71	338,28	338,28
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO2023 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
858952			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2023	30/10/2023	72	15,34	15,34
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
859499			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2023	30/10/2023	1	3.728,24	3.728,24
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.287/2023 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA GIGOV.													
31/10/2023	31/10/2023	859659	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	69	66,00	66,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 71.038-6 - 31/10/2023													



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

9930-1382-06

Página

21 / 74

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
859660			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- DETRAN- Nº 71038-6. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023 CONTA 94-0 - 31/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	70	110,00	110,00
859662			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 94-0. REFERENTE AO MÊS 10/2023. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 00015-0 - 31/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	71	55,00	55,00
859667			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- IPVA- Nº 00015-0. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 71047-5 - 31/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	72	44,00	44,00
859672			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF-FINISA II- Nº 71047-5. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 00004-4 - 31/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	74	13.558,00	13.558,00
859677			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- DIVERSOS- Nº 00004-4. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 73152-8 - 31/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	33	727,67	727,67
859679			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB- FPM- Nº 73152-8. DO MÊS DE OUTUBRO 2023. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 73179-X - 31/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	73	7,70	0,04
859682			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA PASEP OUTUBRO CONTA Nº:27005-9 - 31/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	74	63,50	63,50
859708			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS 10/2023. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 00063-0 - 31/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	75	55,00	55,00
859710			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- ICMS/IPI- Nº 00063-0. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 22000-0 - 31/10/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	34	11.851,70	11.851,70
												Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB- TRIBUTOS- Nº 22000-0. DO MÊS DE OUTUBRO 2023.		
												Total da Fonte de Recursos:		3.365.387,14
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL														
03/10/2023	03/10/2023	857593	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 03/10/2023		000602022	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2023	30/10/2023	4	17.835,20	16.408,38
												Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS		
												Total da Fonte de Recursos:		16.408,38
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
05/10/2023	05/10/2023	857641	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 05/10/2023		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2023	11/10/2023	1	126.906,74	115.992,76
												Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS.		
16/10/2023	16/10/2023	857725	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 16/10/2023		000662022	000342023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	19/10/2023	5	995.332,12	926.853,28
												Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO.		
												Total da Fonte de Recursos:		1.042.846,04



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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

9930-1382-06

Página

22 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Total da Unidade Gestora:		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama											4.424.641,56	
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE												
18/08/2023	18/08/2023	447239	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/09/2023	10/10/2023	1	450,00	450,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7101 - 18/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 100 CAIXAS- MASCARA DESCARTAVEL.												
01/09/2023	01/09/2023	447730	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2023	06/10/2023	5	12.519,48	12.519,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811372 - 01/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.												
448903		15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ	000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2023	23/10/2023	1	8.262,84	7.866,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 376 - 01/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. REFERENTE A AGOSTO DE 2023.												
449024		15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	24/10/2023	11	585,00	585,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8649 - 01/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P, NOTA FISCAL												
449053		15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	24/10/2023	1	1.480,50	1.480,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895 - 07/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: FENITOINA SOD 50MG/ML. NOTA FISCAL 1895.												
04/09/2023	04/09/2023	447796	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	09/10/2023	1	1.505,76	1.505,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1221 - 04/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 22- BOLO DE TRIGO, 95 KG- PÃO FRANCES.												
08/09/2023	08/09/2023	448249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR	000132022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2023	09/10/2023	2	3.988,40	3.940,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10161 - 08/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 40 CAIXAS DE ANESTÉSICO.												
11/09/2023	11/09/2023	447755	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	09/10/2023	1	70,00	70,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1702 - 11/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 20 KG- AÇUCAR. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.												
13/09/2023	13/09/2023	448592	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADO	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2023	23/10/2023	1	108,50	107,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9643 - 13/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR. NOTA FISCAL:9643.												
448825		15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	000222022	000222022	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	10/10/2023	75	882,97	882,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 274003333 - 13/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.												
18/09/2023	18/09/2023	448261	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO	000112023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	09/10/2023	1	313,75	313,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 771 - 18/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: CURATIVO KANGLI. DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE EM CASA.												
19/09/2023	19/09/2023	448795	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2023	10/10/2023	26	84,29	84,29	
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230925807766 - 19/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO III.												
20/09/2023	20/09/2023	448305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2023	09/10/2023	1	172,50	172,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 20/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR.												



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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

9930-1382-06

Página

23 / 74

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
		448799	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2023	10/10/2023	27	57,28	57,28
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202309103951911 - 20/09/2023									
		448844	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.093.466/0001-09 - DMB - DISTRIBUIDOR		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2023	24/10/2023	1	4.335,00	4.282,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3642 - 20/09/2023									
		448846	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.093.466/0001-09 - DMB - DISTRIBUIDOR		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2023	24/10/2023	1	1.535,00	1.516,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3641 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML, 34.093.466/0001-09 - DMB - DISTRIBUIDOR									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML AMP, NOTA 48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI									
22/09/2023	22/09/2023	448366	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2023	23/10/2023	1	59,50	59,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO EVENTO SAÚDE BUCAL, NOTA FISCAL Nº 25. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS									
		448598	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2023	24/10/2023	3	294,00	290,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5276 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 6 CAIXAS DE ALBENDAZOL, NOTA FISCAL 09.769.035/0001-64 - COMPESA									
		448794	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2023	10/10/2023	25	307,27	307,27
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202309103973664 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS COHAB.									
24/09/2023	24/09/2023	448306	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2023	23/10/2023	1	172,50	172,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 24/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA POTÁVEL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOTA FISCAL: 136. REFERENTE A EMENDA DE									
25/09/2023	25/09/2023	448521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	19/10/2023	8	828,98	828,98
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4813 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
		448522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	19/10/2023	1	26.216,36	25.330,64
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4814 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
		448528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	19/10/2023	8	45.532,27	32.250,25
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4816 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. SETEMBRO DE 2023.									
		448532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	19/10/2023	8	997,02	997,02
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4818 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
		448533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	19/10/2023	8	1.485,52	1.365,88
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4819 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
		448535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	19/10/2023	9	6.737,77	6.618,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4820 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
		448548	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	19/10/2023	8	623,98	623,98
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4824 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
		448549	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	19/10/2023	2	6.494,69	6.016,13



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
9930-1382-06Página
24 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4825 - 25/09/2023									
		448553	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/09/2023 19/10/2023 6 5.518,98 5.518,98									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4827 - 25/09/2023									
		448608	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/10/2023 24/10/2023 1 2.150,00 2.124,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5296 - 25/09/2023									
		448641	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMORF10MG (MORFINA). DESTINADOS AO PROGRAMA DOR, NOTA FISCAL 5296. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/10/2023 24/10/2023 6 1.800,00 1.778,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5295 - 25/09/2023									
27/09/2023	27/09/2023	448596	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: NITROPRUSSETO/NITROP 25MG/ML, NOTA 43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/10/2023 25/10/2023 1 15.304,00 15.120,36									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 763 - 27/09/2023									
		448703	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: CEFALOTINA, CIPROFLOXACINO OO, 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE 000052023 000432023 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/10/2023 24/10/2023 1 4.500,00 4.446,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 425281 - 27/09/2023									
28/09/2023	28/09/2023	448702	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: CEFALEXINA 500MG, NOTA FISCAL: 425281. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000142023 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2023 09/10/2023 1 680,00 671,84									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9479 - 28/09/2023									
		448705	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS, SENDO: 8 KIT DE TROPONINA. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2023 24/10/2023 1 3.382,00 3.341,42									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9480 - 28/09/2023									
		448791	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NOTA FISCAL Nº 9480. 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN 000132023 000302023 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2023 23/10/2023 1 1.097,44 1.044,76									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 94523 - 28/09/2023									
		448821	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO DE LIXO. NOTA FISCAL Nº 94522. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2023 10/10/2023 73 706,05 706,05									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276610047 - 28/09/2023									
		448824	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2023 10/10/2023 74 732,62 732,62									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276599446 - 28/09/2023									
		448826	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2023 10/10/2023 76 912,91 912,91									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276599443 - 28/09/2023									
		448827	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2023 10/10/2023 77 1.303,52 1.303,52									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276599444 - 28/09/2023									
		448830	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2023 10/10/2023 78 440,13 440,13									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276599438 - 28/09/2023									
		448843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/10/2023 10/10/2023 79 718,56 718,56									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276599441 - 28/09/2023									



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
9930-1382-06

Página
26 / 74

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
		448948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20291 - 29/09/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2023	24/10/2023	1	400,00	395,20
		448951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20291 - 29/09/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2023	24/10/2023	1	750,00	741,00
		448955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20291 - 29/09/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2023	24/10/2023	2	340,00	335,92
		449075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811373 - 01/09/2023	000112023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	09/10/2023	1	32.417,47	32.417,47
		449080	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811383 - 01/09/2023	000112023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	09/10/2023	1	24.847,74	24.847,74
01/10/2023	01/10/2023	448990	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 01/10/2023		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	23/10/2023	1	75,00	75,00
		449149	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5339 - 02/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	24/10/2023	1	1.320,00	1.304,16
		449152	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5339 - 02/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	24/10/2023	1	2.033,00	2.008,61
		449176	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5338 - 02/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	24/10/2023	2	137,50	135,85
		449179	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5335 - 02/10/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	24/10/2023	3	330,00	326,04
		449185	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5337 - 02/10/2023		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	25/10/2023	1	222,93	220,26
03/10/2023	03/10/2023	448906	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4589 - 03/10/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2023	23/10/2023	1	1.299,00	1.283,12
		448910	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 60045 - 28/09/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2023	24/10/2023	1	8.485,00	8.383,20
		448913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 60130 - 29/09/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2023	23/10/2023	1	2.910,00	2.875,08
		448924	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Nota Fiscal - 60130 - 29/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2023	03/10/2023	10	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
9930-1382-06Página
27 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS.									
		448969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2023	23/10/2023	1	367,50	367,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NOTA FISCAL Nº 170. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1483.									
		449143	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TXV COM	000282023			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2023	23/10/2023	1	771,10	771,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8318 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, NOTA FISCAL: 8318. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1483.									
04/10/2023	04/10/2023	449147	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.244.991/0001-06 - RENATO MARANA LT	000282023			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2023	23/10/2023	1	20.300,88	20.300,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 947 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, NOTA FISCAL: 947. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1483.									
		449301	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000752022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2023	23/10/2023	1	67.022,85	66.218,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18457 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS, NOTA FISCAL Nº 18457. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1483.									
		449404	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2023	25/10/2023	4	664,00	664,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2176 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12.									
		449406	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2023	25/10/2023	1	944,00	944,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2177 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12.									
		449628	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	25/10/2023	1	18.860,87	18.860,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848529 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COMO: DIESEL S10, REFERENTE A NOTA FISCAL: 1848529. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1483.									
		449629	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	25/10/2023	1	1.929,59	1.929,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1850314 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COMO: DIESEL S10, REFERENTE A NOTA FISCAL: 1850314. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1483.									
		449631	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	25/10/2023	1	1.164,53	1.164,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848526 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COMO: GASOLINA COMUM, REFERENTE A NOTA FISCAL: 1848526. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB									
		449633	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	25/10/2023	1	102,19	102,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848528 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COMO: ARLA 32, REFERENTE A NOTA FISCAL: 1848528. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1483.									
		449634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	25/10/2023	1	30.810,00	30.810,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848527 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COMO: GASOLINA COMUM, REFERENTE A NOTA FISCAL: 1848527. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB									
		449668	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2023	25/10/2023	6	7.016,67	7.016,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848558 - 01/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COMO: GASOLINA COMUM, REFERENTE A NOTA FISCAL: 1848558. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB									
05/10/2023	05/10/2023	449153	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2023	24/10/2023	1	6.424,20	6.347,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9492 - 05/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NOTA FISCAL 9492.									
		449158	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2023	25/10/2023	5	780,00	770,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9491 - 05/10/2023									



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
9930-1382-06Página
30 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.836/2023 - 11/10/2023										
		449444	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS. REFERENTE A 077.874.894-48 - MARINA DE SOUZA BARR				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	11/10/2023	1	660,00	660,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.837/2023 - 11/10/2023										
		449446	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS, REFERENTE A 069.628.944-06 - ANA CARLA GARDENE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	11/10/2023	1	660,00	660,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.838/2023 - 11/10/2023										
16/10/2023	16/10/2023	449581	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703 DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS "PROJETO MAIS 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.			000012023	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/10/2023	19/10/2023	3	465,29	465,29
				Documento fiscal: Diversos - FATURA OUTUBRO 2023 - 16/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										
18/10/2023	18/10/2023	450087	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: FILTRO BACTERIAL VIRAL, ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALOGICO. 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI			000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2023	30/10/2023	1	2.755,00	2.755,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7711 - 18/10/2023										
		450088	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: KIT SUTURA, ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALOGICO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI			000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2023	30/10/2023	1	892,05	892,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7721 - 18/10/2023										
23/10/2023	23/10/2023	450085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: KIT SUTURA, ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALOGICO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 67.729.178/0006-53 - COMERCIAL CIRURGI			000212022	000362023	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2023	30/10/2023	2	6.020,00	5.947,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 60678 - 23/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA 4MG/ML DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL 60678.										
25/10/2023	25/10/2023	449979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	8	7.100,00	6.132,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8124 - 25/10/2023										
		449983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	8	2.800,00	1.790,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8127 - 25/10/2023										
		449985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	3	2.800,00	2.548,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8129 - 25/10/2023										
		449989	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	9	2.400,00	1.543,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8132 - 25/10/2023										
		449991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	5	2.800,00	2.548,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8135 - 25/10/2023										
		449996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	8	93.132,36	84.601,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8138 - 25/10/2023										
		450000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	8	75.488,70	63.666,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8140 - 25/10/2023										
		450002	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	3	26.344,00	23.854,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8143 - 25/10/2023										



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
9930-1382-06

Página
32 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
				CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela Liquidado	Pago
31/10/2023	31/10/2023	450656	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2023	31/10/2023	1 616,00	616,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 624011-0 CEF (AT.BASICA) - 31/10/2023						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)						
Total da Fonte de Recursos:									774.529,80	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE										
25/10/2023	25/10/2023	450043	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	6 34.320,00	34.320,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8187 - 25/10/2023						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE						
		450050	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	7 160.268,81	160.268,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8191 - 25/10/2023						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE OUTUBRO DE 2023.						
		450056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	1 13.728,00	13.728,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8196 - 25/10/2023						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE						
Total da Fonte de Recursos:									208.316,81	
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM										
06/10/2023	06/10/2023	449308	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2023	09/10/2023	1 7.590,90	6.533,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8085 - 06/10/2023						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE						
		449315	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2023	09/10/2023	1 9.590,90	7.983,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8086 - 06/10/2023						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE						
		449320	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2023	09/10/2023	1 598,64	598,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8087 - 06/10/2023						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE						
		449322	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2023	09/10/2023	1 13.802,91	13.239,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8088 - 06/10/2023						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE						
		449325	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2023	09/10/2023	1 2.118,18	2.118,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8089 - 06/10/2023						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE						
		449327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2023	09/10/2023	1 144.198,85	131.779,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8090 - 06/10/2023						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE						
		449330	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2023	09/10/2023	1 48.704,85	46.771,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8091 - 06/10/2023						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE						
		449336	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2023	09/10/2023	1 17.401,82	15.519,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8092 - 06/10/2023						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE						
		449339	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2023	09/10/2023	1 10.216,38	8.905,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8093 - 06/10/2023						



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
9930-1382-06Página
34 / 74

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
		444417	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. DO 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 15022 - 26/06/2023	000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	04/10/2023	1	64,46	63,69
		444614	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 2 FRASCOS - COLECALCIFEROL. DESTINADOS 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 3070 - 03/07/2023	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	03/10/2023	1	5.469,10	5.403,47
		445561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 322 - 03/07/2023	000172023		000132022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	11/10/2023	1	19.850,00	19.850,00
		445587	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE REDE DE OXIGÊNIO, COM TODO MATERIAL INCLUSO, DESTINADO AO BLOCO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1131 - 08/05/2023	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	11/10/2023	54	1.405,96	1.405,96
		445588	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI... 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 08/05/2023	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	11/10/2023	55	1.348,15	1.348,15
		445589	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI... 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1132 - 08/05/2023	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	11/10/2023	56	125,40	125,40
04/07/2023	04/07/2023	444257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, BANANA PACOVAN... 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1429 - 04/07/2023	000632022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2023	03/10/2023	2	515,50	515,50
05/07/2023	05/07/2023	444157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 425 - 05/07/2023	000022023			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2023	11/10/2023	1	4.080,00	4.080,00
		444158	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 424 - 05/07/2023	000272023			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2023	11/10/2023	1	4.493,05	4.493,05
		444842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. 44.239.382/0001-86 - PHOENIX INDUSTRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 40943 - 05/07/2023	000202023		000202023	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2023	17/10/2023	1	4.648,44	4.592,66
		445434	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA COM RESERVATÓRIO. 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 733 - 05/07/2023	000352022		000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2023	03/10/2023	13	5.655,00	5.655,00
		445435	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 734 - 05/07/2023	000352022		000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2023	03/10/2023	14	4.650,00	4.650,00
06/07/2023	06/07/2023	444184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.922.653/0001-89 - NORDESTE HOSPITAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 15428 - 29/06/2023	000122022			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	03/10/2023	2	5.400,00	5.335,20
		444205	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 29/06/2023	000022023			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	11/10/2023	2	4.250,00	4.250,00
		444206	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2409 - 26/06/2023	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	03/10/2023	1	1.873,00	1.873,00
		444554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100- AMPICILINA, 500- CETOPROFENO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 15022 - 26/06/2023	000192022			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	04/10/2023	2	428,78	423,64



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
9930-1382-06Página
35 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15291 - 06/07/2023											
		444589	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. SENDO: 22 FRASCOS- DOMPERIDONA, DESTINADOS A											
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	11/10/2023	2	1.617,60	1.617,60		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2008 - 06/07/2023											
		444592	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.											
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	11/10/2023	2	446,90	446,90		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2009 - 06/07/2023											
		444660	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.											
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	11/10/2023	2	44,40	44,40		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 06/07/2023											
		444661	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.											
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	11/10/2023	5	455,00	455,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2001 - 06/07/2023											
		444867	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 20 CABO P/ BISTURI, 15 AFASTADOR FARABEU.											
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	11/10/2023	2	2.110,08	2.110,08		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2011 - 06/07/2023											
		444868	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 4 CAIXAS- CICLOBENZAPRINA...											
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	11/10/2023	9	113,60	113,60		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2011 - 06/07/2023											
		445008	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.											
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	11/10/2023	3	889,20	889,20		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2004 - 06/07/2023											
		445192	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL...											
				03.018.480/0001-06 - IRENE MARIA DE ALE		000072023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	03/10/2023	1	1.511,40	1.511,40		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 961 - 06/07/2023											
		445249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA											
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	11/10/2023	7	204,00	204,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2007 - 06/07/2023											
		445252	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.											
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	11/10/2023	7	163,20	163,20		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2007 - 06/07/2023											
		445253	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL...											
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	11/10/2023	4	408,00	408,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2007 - 06/07/2023											
		445254	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 24- DEPAKOTE.											
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2023	11/10/2023	4	204,00	204,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2007 - 06/07/2023											
		07/07/2023	07/07/2023	444546	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.									
				26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/07/2023	03/10/2023	1	3.300,00	3.260,40		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4766 - 07/07/2023											
		445276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.											
				46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/08/2023	11/10/2023	2	1.498,50	1.480,52		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 582 - 07/07/2023											



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
9930-1382-06

Página
37 / 74

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
		445445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1046155 - 10/07/2023		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2023	17/10/2023	6	509,57	482,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO ETC.									
11/07/2023	11/07/2023	444617	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49733 - 11/07/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2023	04/10/2023	1	3.630,58	3.587,02
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: XEREM, SARDINHA, VINAGRE... DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.									
		444624	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49726 - 11/07/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2023	04/10/2023	1	39,28	38,81
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: OVOS DE GALINHA... DESTINADOS AO CAPS.									
		444627	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1226 - 11/07/2023	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2023	11/10/2023	42	148,93	148,93
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL.									
		444655	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2857 - 11/07/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2023	03/10/2023	2	2.306,00	2.306,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO 10 SONDA ENDOTRAQUEAL C BALÃO 4,0MM...									
		444869	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022 - 11/07/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2023	11/10/2023	2	451,60	451,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.SENDO 10 CREME DE PAPAÍNA, 10 BARBATIMÃO 60MG.									
		445165	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3842 - 11/07/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2023	03/10/2023	1	2.480,00	2.450,24
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 20 FRASCOS- DOMPERIDONA, DESTINADOS A									
		445240	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 15441 - 11/07/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2023	04/10/2023	2	389,80	385,13
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 20 FRASCOS- DOMPERIDONA, DESTINADOS A									
		445567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 320 - 03/07/2023		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2023	11/10/2023	4	3.883,45	3.883,45
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.									
12/07/2023	12/07/2023	444612	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49735 - 11/07/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2023	04/10/2023	1	1.911,16	1.888,23
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 12- VINAGRE, 300- SARDINHA... DESTINADOS A CASA DE APOIO.									
		444616	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49732 - 11/07/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2023	04/10/2023	1	497,66	491,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 12- VINAGRE, 50- SARDINHA... DESTINADOS AO CAPS.									
		444620	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49728 - 11/07/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2023	04/10/2023	1	392,80	388,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 40 BANDEJAS DE OVOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO.									
		444622	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.337.973/0001-07 - RC SERVICOS & CON Documento fiscal: Nota Fiscal - 1253 - 11/07/2023		000692022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2023	03/10/2023	1	95,00	93,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS (FARDAMENTOS), SENDO: 31 COLETES, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		444658	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.337.973/0001-07 - RC SERVICOS & CON Documento fiscal: Nota Fiscal - 1253 - 11/07/2023		000692022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2023	03/10/2023	1	2.850,00	2.815,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
9930-1382-06Página
38 / 74

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
		445298	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.512.121/0001-48 - CENTRO CATARINEN	000242022	000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2023	11/10/2023	1	18.750,00	18.525,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, SENDO: 31- COLETES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3927 - 12/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR: ANALISADOR DE OTOEMISSIONES.									
13/07/2023	13/07/2023	445170	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.264.280/0001-69 - MEDICATTO COMERC	000092023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2023	03/10/2023	1	6.107,80	6.107,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2990 - 13/07/2023									
		445711	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI	000652022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2023	11/10/2023	1	827,20	827,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1011 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL, DESTINADOS PARA A UBS DO COQUEIRAL.									
16/07/2023	16/07/2023	445164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2023	11/10/2023	6	4.033,50	4.033,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2034 - 16/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 10- CANETA PADRÃO, DESTINADAS AO BLOCO CIRÚRGICO.									
17/07/2023	17/07/2023	444967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2023	11/10/2023	45	132,54	132,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1232 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL.									
		444970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2023	11/10/2023	47	1.721,94	1.721,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1230 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL.									
		445511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME	000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2023	17/10/2023	2	561,00	554,27	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12910 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR.									
18/07/2023	18/07/2023	444969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2023	11/10/2023	46	1.451,21	1.451,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1231 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL.									
		445296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA	000432022	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2023	11/10/2023	1	10.230,00	10.107,24	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2152 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ETETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS: FORNO MICROONDAS, BEBEDOURO, GELADEIRA.									
19/07/2023	19/07/2023	445457	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2023	04/10/2023	1	177,00	174,88	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15707 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS									
		445579	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2023	04/10/2023	1	884,10	884,10	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 835 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		445580	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2023	04/10/2023	1	1.250,10	1.250,10	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 836 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		445581	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2023	04/10/2023	1	274,40	274,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 837 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO CAPS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		445721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI	000652022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2023	11/10/2023	1	6.184,20	6.184,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1024 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (TIPO NAVAL) E PORTAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO.									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
9930-1382-06Página
39 / 74

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
20/07/2023	20/07/2023	444968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	04/10/2023	2	327,20	327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 841 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		444976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	04/10/2023	2	171,55	171,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 842 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO CAPS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		444979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	04/10/2023	2	221,20	221,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 843 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		445003	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	03/10/2023	2	1.712,00	1.712,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2867 - 20/07/2023									
		445009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	11/10/2023	1	79,50	79,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2004 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: CALCITRAN MDK C/ 60 COMP...									
		445011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	11/10/2023	4	196,50	196,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2004 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL...									
		445158	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	03/10/2023	1	2.308,75	2.308,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 452 - 20/07/2023									
		445163	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	03/10/2023	1	1.564,00	1.564,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 451 - 20/07/2023									
		445462	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	04/10/2023	2	206,81	204,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15751 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. DO									
		445477	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	04/10/2023	3	89,87	88,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15752 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. DO									
21/07/2023	21/07/2023	445250	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	17/10/2023	5	6.121,40	6.047,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9220 - 21/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES.									
		445257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	17/10/2023	1	1.590,00	1.570,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9221 - 21/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.									
		445260	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	17/10/2023	1	752,00	742,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9217 - 21/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25 MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FSICAL 9217. DATA									
		445264	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	17/10/2023	1	1.120,00	1.106,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9218 - 21/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA SIMPLES 20 MG, NOREPINEFRINA 8 MG.									
		445433	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI		000332020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	03/10/2023	7	5.840,00	5.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 21/07/2023									
		445521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	04/10/2023	1	102,26	101,03



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
9930-1382-06Página
40 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15779 - 21/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS													
24/07/2023	24/07/2023	445160	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	11/10/2023	1	4.493,05	4.493,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.													
		445162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	11/10/2023	1	3.400,00	3.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 474 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.													
		445174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	11/10/2023	49	1.689,16	1.689,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1243 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.													
		445187	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	04/10/2023	2	4.582,00	4.582,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2483 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 7- LEVOMEPRAZINA, 300 CAIXAS- RISPERIDONA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.													
		445188	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	04/10/2023	2	176,40	176,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2487 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. DO													
		445189	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	04/10/2023	1	529,20	529,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2488 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. DO													
25/07/2023	25/07/2023	445169	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2023	11/10/2023	48	132,54	132,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1245 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA.													
		445248	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2023	11/10/2023	1	5.867,16	5.867,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 476 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.													
		445629	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2023	11/10/2023	1	4.081,50	4.081,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 CX DE HALOPERIDOL, 42 FRASCO DE FENOBARBITAL GOTAS, 100 FRASCO DE AMPILCILINA.													
26/07/2023	26/07/2023	445244	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.922.653/0001-89 - NORDESTE HOSPITAL		000122022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2023	03/10/2023	1	5.400,00	5.335,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15767 - 26/07/2023													
		445312	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2023	11/10/2023	50	1.488,77	1.488,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1244 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL.													
27/07/2023	27/07/2023	445630	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2023	04/10/2023	1	1.122,42	1.122,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 024 - 27/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.													
28/07/2023	28/07/2023	445357	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000032023	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/08/2023	03/10/2023	6	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 28/07/2023													
		445368	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000462022		000332022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/08/2023	03/10/2023	7	2.040,00	1.938,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42897 - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
9930-1382-06

Página
41 / 74

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
		445573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 468 - 28/07/2023		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/08/2023	17/10/2023	7	5.475,00	5.294,33
		445576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 467 - 28/07/2023		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/08/2023	17/10/2023	6	5.050,00	4.883,35
		445689	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2504 - 28/07/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/08/2023	04/10/2023	4	1.008,00	1.008,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 7.200 COMPRIMIDOS- RISPERIDONA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.									
31/07/2023	31/07/2023	445411	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 26723 - 27/07/2023	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	03/10/2023	5	5.000,00	4.760,00
		445454	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2042 - 25/07/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	11/10/2023	1	592,50	592,50
		445479	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 4859 - 20/07/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	03/10/2023	4	2.280,00	2.252,64
		445490	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2043 - 25/07/2023		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	11/10/2023	1	1.119,60	1.119,60
		445494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 12909 - 17/07/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	17/10/2023	1	2.107,20	2.081,92
		445496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 12912 - 17/07/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	17/10/2023	1	2.477,00	2.447,28
		445503	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 12921 - 17/07/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	17/10/2023	1	1.153,20	1.139,36
		445510	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2044 - 25/07/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	11/10/2023	1	33,80	33,80
		445518	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2047 - 25/07/2023		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	11/10/2023	1	334,20	334,20
		445541	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2045 - 25/07/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	11/10/2023	1	95,40	95,40
		445542	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2045 - 25/07/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	11/10/2023	1	608,00	608,00
		445546	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 73359 - 31/07/2023		000232022	000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	11/10/2023	3	8.260,08	7.863,60



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
9930-1382-06Página
42 / 74

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
		445572	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1507 - 31/07/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	03/10/2023	1	1.154,00	1.154,00
		445575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1508 - 31/07/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	03/10/2023	1	4.674,40	4.674,40
		445578	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 31/07/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	03/10/2023	1	2.312,00	2.312,00
01/08/2023	01/08/2023	445838	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 05/07/2023		000652022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2023	16/10/2023	1	2.782,40	2.782,40
		446706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (TIPO NAVAL E DRYWALL). 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 15470 - 28/07/2023	000162023		000122023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/08/2023	04/10/2023	4	2.350,00	2.237,20
		446719	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA, NA AREA DE RECURSOS HUMANOS. 37.220.733/0001-41 - ARTEMISIA MATERIAI Documento fiscal: Nota Fiscal - 520 - 26/07/2023		000072023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	17/10/2023	1	6.290,90	6.290,90
		445844	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO. 34.680.592/0001-51 - BRASIL DEVICES EQU Documento fiscal: Nota Fiscal - 2581 - 28/07/2023		000242022	000242023	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2023	17/10/2023	1	4.427,00	4.427,00
		447438	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR. 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2330 - 31/08/2023		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2023	16/10/2023	3	856,00	853,95
		447448	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 - GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CASA DE APOIO.. 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2339 - 31/08/2023		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2023	16/10/2023	6	2.247,00	2.241,61
		447453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21- GÁS DE COZINHA. 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2335 - 31/08/2023		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2023	16/10/2023	7	107,00	106,75
		447474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01- GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO CAPS. 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5045 - 04/09/2023	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	23/10/2023	3	829,50	819,55
		447477	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES. NOTA FISCAL Nº 5045. DATA 04/09/2023. 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5044 - 04/09/2023	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	23/10/2023	4	139,50	137,83
		447810	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES. NOTA FISCAL Nº 5044. DATA 04/09/2023. 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5049 - 05/09/2023	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2023	23/10/2023	1	3.028,00	2.991,67
		447599	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. NOTA FISCAL 5049. DATA 05/09/2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4775 - 12/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2023	16/10/2023	1	96,00	96,00
		448797	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF: ALEXSANDRO SALVADOR DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230957734744 - 18/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	30/10/2023	9	1.460,50	1.460,50



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
9930-1382-06

Página
43 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CASA DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.													
20/09/2023	20/09/2023	448074	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS		000282022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	23/10/2023	1	7.534,10	7.443,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4944 - 20/09/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FISCAL Nº 4944. DATA													
		448800	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2023	30/10/2023	9	262,51	262,51
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230925830237 - 20/09/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,													
21/09/2023	21/09/2023	448266	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/10/2023	30/10/2023	1	689,52	689,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 73087 - 12/09/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE...													
25/09/2023	25/09/2023	448525	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	20/10/2023	3	11.295,69	8.127,69
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4815 - 25/09/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO													
		448531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	20/10/2023	3	45.888,91	45.888,91
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4817 - 25/09/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE SETEMBRO DE													
		448538	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	20/10/2023	2	623,97	623,97
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4821 - 25/09/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO													
		448543	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	20/10/2023	8	15.401,23	13.841,95
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4822 - 25/09/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO													
		448547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	20/10/2023	1	15.747,35	15.747,35
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4823 - 25/09/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO													
		448551	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	20/10/2023	8	113.894,41	108.173,24
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4826 - 25/09/2023									
Justificativa da quebra: 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													
26/09/2023	26/09/2023	448793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2023	30/10/2023	9	57,57	57,57
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230925803183 - 26/09/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO													
27/09/2023	27/09/2023	448500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2023	23/10/2023	1	2.484,00	2.454,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5115 - 27/09/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. NOTA FISCAL: 5115. DATA:27/09/2023.													
28/09/2023	28/09/2023	448804	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2023	30/10/2023	9	344,28	344,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276599445 - 28/09/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,													
		448850	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2023	30/10/2023	9	3.791,03	3.791,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276599440 - 28/09/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE													
		448852	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2023	30/10/2023	9	6.013,79	6.013,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595377 - 28/09/2023									



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
9930-1382-06

Página
44 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA.													
29/09/2023	29/09/2023	448194	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI		000242017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	10/10/2023	9	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL. CASA DE APOIO. SETEMBRO DE 2023.													
		448781	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2023	10/10/2023	8	135,40	135,40
Documento fiscal: Diversos - FATURA SETEMBRO 2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR.													
		448848	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2023	30/10/2023	9	12.904,44	12.904,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276657471 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
		448859	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2023	30/10/2023	1	463,99	463,99
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230925836561 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA.													
		449045	15002 - Fundo Municipal de Saúde	071.281.274-10 - JOSEFA AMARA DE ANDR				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	10/10/2023	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DECLARAÇÃO AACD - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A EXPRESSA EXIGENCIA LEGAL CONTIDA NO ART. 273, INCISO I E II, DO CPC.													
02/10/2023	02/10/2023	449083	15002 - Fundo Municipal de Saúde	069.849.144-00 - THIAGO GILLIARD DA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2023	02/10/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.917/2023 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: THIAGO GILLIARD DA SILVA, MATRÍCULA Nº 982913, CARGO: MOTORISTA. NO DIA 02 DE													
03/10/2023	03/10/2023	448998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000462023	000462023	000412023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2023	06/10/2023	1	962,00	808,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9067 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, DESTINADOS AOS													
		449010	15002 - Fundo Municipal de Saúde	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000452023	000452023	000402023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2023	06/10/2023	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9066 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE													
		449086	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2023	03/10/2023	1	11.573,82	11.573,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3037 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS. DESTINADAS PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS LIMINARES 0002130-18.2023.8.17.3490, 0001633-													
06/10/2023	06/10/2023	449426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2023	06/10/2023	1	234,78	234,78
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.977/2023 - 06/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACA: QYI-8I80, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
11/10/2023	11/10/2023	449417	15002 - Fundo Municipal de Saúde	096.928.344-09 - MANOEL LUCAS DE LIMA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	11/10/2023	1	450,31	450,31
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.893/2023 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NA OCASIÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EXPOPRAG. CONFORME MEMORANDO Nº 3.893													
		449419	15002 - Fundo Municipal de Saúde	103.092.864-92 - AMANDA KELY DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	11/10/2023	1	293,15	293,15
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.892/2023 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023. NA OCASIÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA													
		449420	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	11/10/2023	1	208,20	208,20
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.895/2023 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023. NA OCASIÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA													
		449430	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	11/10/2023	1	1.490,10	1.490,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 10/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
9930-1382-06

Página
45 / 74

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
		449615	15002 - Fundo Municipal de Saúde	049.947.194-62 - SUSANA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº4.062/2023 - 10/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	11/10/2023	1	360,00	360,00
		449622	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA NO VEÍCULO L200 DE PLACA PCX5E79 NO DIA 23/09/2023. CONFORME 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 000062023 000062023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 026 - 11/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2023	20/10/2023	9	64.733,76	64.733,76
		449625	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. CONIAPE.SETEMBRO/2023. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 000062023 000062023 Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CONIAPE 141/2023 - 11/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2023	20/10/2023	10	3.236,69	3.236,69
17/10/2023	17/10/2023	449393	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. CONIAPE. SETEMBRO/2023. 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 17/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2023	17/10/2023	5	16.022,63	12.728,47
		450674	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4895 - 17/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2023	17/10/2023	10	19.522,11	19.522,11
		449978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. NÃO IDENTIFICADA PELA RECEITA FEDERAL. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8111 - 25/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	1	308,33	308,33
		449981	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8126 - 25/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	3	6.285,83	5.864,62
		449987	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA- PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8130 - 25/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	10	34.550,00	29.484,27
		450005	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8148 - 25/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	2	32.604,00	30.059,70
		450010	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8152 - 25/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	5	184.262,27	152.942,56
		450013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE OUTUBRO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8157 - 25/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	1	469.296,65	381.148,28
		450030	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8174 - 25/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	10	1.650,00	1.521,30
		450047	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8188 - 25/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	1	1.056,00	1.056,00
		450048	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8190 - 25/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	3	16.368,00	5.996,70
		450144	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8190 - 25/10/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	26/10/2023	1	986,00	986,00



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
9930-1382-06Página
46 / 74

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
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 11298-4 FOPAG - 25/10/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPAG). REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.																	
	450262		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA					063.824.784-58 - Anderson Brun		25/10/2023	30/10/2023	1	3.200,00	3.200,00	
Documento fiscal: Diversos - ESTAGIÁRIOS OUTUBRO/2023 - 25/10/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS, DE 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO/2023.																	
26/10/2023	26/10/2023	450417	15002	Fundo Municipal de Saúde	112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G					063.824.784-58 - Anderson Brun		26/10/2023	26/10/2023	1	1.998,00	1.998,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4312/2023 - 26/10/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME LEI Nº 11.570/2017. PARA CUSTEIO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMPOLAS DE ÁGUA																	
	450478		15002	Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS					063.824.784-58 - Anderson Brun		26/10/2023	26/10/2023	3	44.402,16	44.402,16	
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 179/2023 - 26/10/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.																	
27/10/2023	27/10/2023	450436	15002	Fundo Municipal de Saúde	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT					063.824.784-58 - Anderson Brun		26/11/2023	30/10/2023	1	206,10	203,63	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 231277 - 26/10/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) DISCO SOLIDO KINGSTON SSD, DESTINADO AO COMPUTADOR UTILIZADO NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSSA																	
30/10/2023	30/10/2023	450267	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO					063.824.784-58 - Anderson Brun		30/10/2023	30/10/2023	1	15,19	15,19	
Documento fiscal: Diversos - JUROS /MULTA - 30/10/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVDUOS OCUPACIONALMENTE...																	
	450440		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA					063.824.784-58 - Anderson Brun		30/10/2023	30/10/2023	1	408,56	408,56	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.353/2023 - 30/10/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXAS DE VISTORIAS, PARA RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE RECIBOS DOS VEÍCULOS.																	
31/10/2023	31/10/2023	450652	15002	Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					063.824.784-58 - Anderson Brun		31/10/2023	31/10/2023	1	678,50	678,50	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 11298-4 B.B. - 31/10/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.																	
	450660		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					063.824.784-58 - Anderson Brun		31/10/2023	31/10/2023	1	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 0122-9 CEF (REPASSE) - 31/10/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 0122-9 (REPASSE) DE OUTUBRO DE 2023.																	
	450662		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					063.824.784-58 - Anderson Brun		31/10/2023	31/10/2023	1	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 71043-2 - 31/10/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO) DE OUTUBRO DE 2023.																	
																Total da Fonte de Recursos:	1.333.030,88
																Total da Unidade Gestora:	2.549.497,52

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

01/08/2023	01/08/2023	237992	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare		01/09/2023	30/10/2023	4	448,15	448,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756623 - 01/08/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1756623 AGOSTO DE 2023. FATURA Nº 1471649.																	
	237993		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare		01/09/2023	30/10/2023	1	83,51	83,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756621 - 01/08/2023																	
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (CRIANÇA FELIZ) FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- ETANOL. NOTA FISCAL Nº 1756621																	
	237994		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare		01/09/2023	30/10/2023	3	1.934,15	1.934,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756622 - 01/08/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NOTA FISCAL Nº1756622 AGOSTO DE 2023 FATURA Nº 1471648.																	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
9930-1382-06

Página
47 / 74

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
237995		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	30/10/2023	3	2.633,16	2.633,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756620 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NOTA FISCAL Nº 1756620 AGOSTO DE 2023 FATURA Nº 1471646.													
237996		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	30/10/2023	4	1.905,87	1.905,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756619 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NOTA FISCAL Nº 1756619 AGOSTO DE 2023. FATURA Nº 1471645.													
237997		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	30/10/2023	4	1.253,64	1.253,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756618 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NOTA FISCAL Nº 1756618 AGOSTO DE 2023. FATURA Nº 1471644.													
237998		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	30/10/2023	4	2.871,09	2.871,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756616 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº													
237999		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	30/10/2023	2	26,85	26,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756615 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1756615 AGOSTO DE 2023. FATURA Nº 1471641.													
238000		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	30/10/2023	4	1.971,49	1.971,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756617 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NOTA FISCAL Nº 1756617 AGOSTO DE 2023 FATURA Nº 1471643.													
238002		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	30/10/2023	1	36,04	36,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756614 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM. NOTA FISCAL Nº 1756614.													
03/08/2023	03/08/2023	237893	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2023	31/10/2023	1	624,00	616,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 03/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA VEGETAL 120 UND) DESTINADOS AO SCFV NOTA FISCAL Nº 271 AGOSTO DE 2023.													
04/08/2023	04/08/2023	237943	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	41.708.257/0001-80 - 41.708.257 LINEI BEZ		000692022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2023	31/10/2023	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43693 - 04/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS 30 UNIDADES DESTINADAS AO EVENTO DO AGOSTO LÍLAS, NOTA FISCAL Nº 43693.													
07/08/2023	07/08/2023	237944	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2023	30/10/2023	10	2.368,34	2.368,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1271 - 07/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL Nº 1271 AGOSTO DE 2023.													
08/08/2023	08/08/2023	238133	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2023	31/10/2023	2	178,70	176,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50066 - 08/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA, SAL MOIDO) DESTINADOS AO SCFV, NOTA FISCAL Nº 50066. AGOSTO DE 2023.													
09/08/2023	09/08/2023	238130	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000282023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2023	31/10/2023	1	5.555,55	5.555,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 09/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (CUSCUZEIRAS 8UND, ESCORREDOR 10 UND, ASSADEIRA 15 UND, TÁBUA 10 UND E TIGELAS 50 UNIDADES													
10/08/2023	10/08/2023	238118	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012022		000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2023	16/10/2023	6	508,30	508,30
Documento fiscal: Diversos - FATURA AGOSTO DE 2023 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO 10/07/2023 Á 09/08/2023.													
		238135	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M		000282023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2023	30/10/2023	1	5.191,45	5.191,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5590 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, NOTA FISCAL Nº 5590 AGOSTO DE 2023.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
9930-1382-06Página
48 / 74

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
18/08/2023	18/08/2023	238129	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR	000062023	000062023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/09/2023	31/10/2023	3	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 027 - 18/08/2023													
		238300	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	31/10/2023	1	287,00	272,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO A CONFÉRENCIA MUNICIPAL													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 07/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER EM LONA E FAIXA EM LONA) DESTINADO A CAMPANHA DO AGOSTO LÍLAS NOTA FISCAL 19. DATA													
21/08/2023	21/08/2023	238263	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2023	30/10/2023	11	2.185,28	2.185,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1291 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1291. DATA:21/08/2023.													
23/08/2023	23/08/2023	238266	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000422022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2023	31/10/2023	1	20,10	19,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 277 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CRACHÁS) NOTA FISCAL 277. DATA:23/08/2023.													
24/08/2023	24/08/2023	238268	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/09/2023	31/10/2023	5	139,50	137,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18272 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (BANDEIRA DO MUNICIPIO TORITAMA OFICIAL) NOTA FISCAL:18272. DATA:24/08/2023.													
28/08/2023	28/08/2023	238306	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2023	31/10/2023	5	3.000,00	2.856,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26874 - 28/08/2023													
		238442	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2023	30/10/2023	12	1.096,05	1.096,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL NOTA FISCAL Nº 26874													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1313 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1313. DATA 28/08/2023.													
29/08/2023	29/08/2023	238324	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2023	31/10/2023	8	9.372,00	9.372,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (RENDA TORITAMA) NOTA FISCAL Nº													
31/08/2023	31/08/2023	238430	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	30/10/2023	5	146,72	146,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1936 - 31/08/2023													
		238431	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	30/10/2023	6	141,48	141,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28- GARRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO SCFV NOTA FISCAL Nº 1936. DATA 31/08/2023. REFERENTE A AGOSTO DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1937 - 31/08/2023													
		238432	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	30/10/2023	5	83,84	83,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1935 - 31/08/2023													
		238434	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	30/10/2023	1	41,92	41,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16- GARRAÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO CREAS NOTA FISCAL Nº 1935. DATA 31/08/2023. REFERENTE A AGOSTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1932 - 31/08/2023													
		238437	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	30/10/2023	5	20,96	20,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8- GARRAÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NOTA FISCAL Nº 1932. REFERENTE AO MÊS DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1933 - 31/08/2023													
		238440	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	30/10/2023	5	429,68	429,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4- GARRAÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO CEAM NOTA FISCAL Nº 1933. DATA 31/08/2023. REFERENTE A AGOSTO DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1931 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CENTRAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 9930-1382-06	Página 49 / 74
--------------------------	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/09/2023	01/09/2023	238549	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	16/10/2023	10	1.320,00	1.320,00
Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 09/2023 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
05/09/2023	05/09/2023	238632	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2023	30/10/2023	1	663,40	630,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 269 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO 310 KM, NOTA FÍSCAL Nº269 SETEMBRO DE 2023.													
		238634	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2023	30/10/2023	1	812,00	812,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 022 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS 2 UNIDADES. NOTA FÍSCAL Nº 022 SETEMBRO DE 2023.													
		238996	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	109.310.384-13 - ADRIANA SANTOS DA RO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2023	30/10/2023	3	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 3/3 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE 3 MESES NO VALOR MENSAL DE \$250,00 CONFORME MEMORANDO 2.691/2023. SETEMBRO DE 2023 3/3.													
15/09/2023	15/09/2023	238603	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	150.715.794-05 - JOÃO LUCAS DA SILVA SO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2023	05/10/2023	1	65,00	65,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 56406 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO REFERENTE. CONFORME MEMORANDO 3.730/2023.													
		238675	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2023	31/10/2023	4	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1007 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENETO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOTA FÍSCAL Nº 1007.													
18/09/2023	18/09/2023	238630	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	05/10/2023	9	855,08	855,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 274551099 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAM CONFORME NOTA FÍSCAL 274551099.													
		238674	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	05/10/2023	9	1.521,85	1.521,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 274552438 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA SETEMBRO DE													
		238874	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2023	30/10/2023	9	57,39	57,39
Documento fiscal: Diversos - FATURA 09/2023 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO PRÉDIO DO CEAM SETEMBRO/2023.													
19/09/2023	19/09/2023	238672	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/09/2023	09/10/2023	9	416,61	416,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 274855684 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº													
		238690	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/09/2023	09/10/2023	9	404,74	404,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 274833314 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAM SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 274833314 DE													
20/09/2023	20/09/2023	238768	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	48.741.198/0001-90 - SA CURSOS E CAPACI	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2023	16/10/2023	1	13.000,00	12.350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FORMAÇÃO DE COSTUREIRA, NOTA FÍSCAL Nº 2151													
21/09/2023	21/09/2023	238753	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2023	31/10/2023	1	1.257,88	1.194,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 274 - 11/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO) DESTINADOS A CAMPANHA DO AGOSTO LÍLAS. NOTA FÍSCAL Nº 274.													
22/09/2023	22/09/2023	238772	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2023	09/10/2023	1	359,06	359,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 274552437 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FÍSCAL 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/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
9930-1382-06

Página
50 / 74

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
238855		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	19/10/2023	10	8.426,00	7.286,72
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4786 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, SETEMBRO DE 2023													
238860		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	19/10/2023	9	4.062,96	4.003,14
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4788 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO FUNDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, SETEMBRO 2023.													
238862		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	19/10/2023	9	1.130,80	1.070,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4789 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, SETEMBRO DE 2023.													
238864		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	19/10/2023	8	3.271,20	3.271,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4790 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO - REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, SETEMBRO 2023.													
238865		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	19/10/2023	9	407,00	407,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4791 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO- REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SETEMBRO DE 2023.													
238866		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	19/10/2023	8	616,00	616,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4792 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, SETEMBRO DE 2023.													
238998		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA	000112023	000112023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	19/10/2023	1	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 01 DE SETEMBRO DE 2023.													
27/09/2023	27/09/2023	238882	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2023	31/10/2023	7	3.000,00	2.856,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27045 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOTA FISCAL Nº 27045													
02/10/2023	02/10/2023	239210	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2023	09/10/2023	2	96,88	96,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 274319231 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V DA COHAB. SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº													
03/10/2023	03/10/2023	239046	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	031.852.664-63 - NEYLLYWAL SANTANA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2023	05/10/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.955 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. NEYLLYWAL SANTANA DE LIMA MATRICULA 981251, NO DIA													
		239090	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000452023	000452023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	09/10/2023	1	100,00	84,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9068 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS 2 UNDS, EM ATENDIMENTO AS													
04/10/2023	04/10/2023	239067	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2023	05/10/2023	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.964/2023 - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO MATRICULA													
		239207	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	00012023	00012023	00012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	19/10/2023	3	150,00	150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DO CEAM NOTA FISCAL Nº 179 OUTUBRO DE 2023.													
		239208	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	00012023	00012023	00012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	19/10/2023	3	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 178 - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DO CREAS NOTA FISCAL Nº 178 OUTUBRO DE 2023.													
		239209	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	000012023	000012023	00012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	19/10/2023	3	500,00	500,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

9930-1382-06

Página

51 / 74

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	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 177 - 04/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOTA FISCAL Nº 177 OUTUBRO														
05/10/2023	05/10/2023	239070	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	040.546.678-13	ANTONIO ALEXANDRE DE				688.024.474-20	Edilson Tavare	05/10/2023	05/10/2023	1	159,74	159,74			
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.966/2023 - 04/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. ANTÔNIO ALEXANDRE DE JESUS MATRICULA 981249, NO DIA														
10/10/2023	10/10/2023	239141	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	093.680.014-30	ALBERTO CESAR DAMACE				688.024.474-20	Edilson Tavare	10/10/2023	16/10/2023	1	199,67	199,67			
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.060/2023 - 10/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SR. ALBERTO CESAR DAMACENA DA SILVA FARIAS														
		239144	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	076.629.958-95	WILSON MENDES				688.024.474-20	Edilson Tavare	10/10/2023	23/10/2023	1	83,47	83,47			
					Documento fiscal: Cupom Fiscal - 18879 - 02/10/2023 Cupom Fiscal - 155576 - 02/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES MATRICULA MEMORANDO 4.065/2023.														
		239148	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	013.005.164-02	ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20	Edilson Tavare	10/10/2023	23/10/2023	1	92,58	92,58			
					Documento fiscal: Cupom Fiscal - 155581 - 02/10/2023 Cupom Fiscal - 5838 - 03/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ANTÔNIO HELENO DA SILVA CUPONS FÍSCAIS Nº 155581 E 5838 OUTUBRO DE														
		239195	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	06.350.303/0001-10	MARIA GILVANIA PER	000492022	00052023		688.024.474-20	Edilson Tavare	09/11/2023	16/10/2023	3	6.082,03	5.777,93			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2390 - 10/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM DE PEQUENO PORTE TIPO III E PALCO DE MÉDIO PORTE TIPO II) NOTA FISCAL Nº 2390														
		239198	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	06.350.303/0001-10	MARIA GILVANIA PER	000492022	00052023		688.024.474-20	Edilson Tavare	09/11/2023	16/10/2023	1	1.512,00	1.436,40			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2388 - 10/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM PEQUENO PORTE TIPO III) PARA O AGOSTO LILÁS. NOTA FISCAL Nº 2388														
		239203	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	06.350.303/0001-10	MARIA GILVANIA PER	000492022	00052023		688.024.474-20	Edilson Tavare	09/11/2023	16/10/2023	2	6.481,04	6.156,99			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2389 - 10/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM MÉDIO PORTE TIPO II E PAINEL DE LED) NOTA FISCAL Nº 2389 OUTUBRO DE 2023.														
11/10/2023	11/10/2023	239157	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90	GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20	Edilson Tavare	11/10/2023	16/10/2023	1	159,74	159,74			
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.118/2023 - 11/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. GENILDO BRASIL BARBOSA MATRICULA 981200, O MESMO IRÁ LEVAR														
		239162	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	705.604.064-01	JOSÉ CARLOS GUIMARÃES				688.024.474-20	Edilson Tavare	11/10/2023	16/10/2023	1	559,08	559,08			
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.096/2023 - 11/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SR. JOSÉ CARLOS														
		239165	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57	LUIZ TOMAZ DA SILVA NE				688.024.474-20	Edilson Tavare	11/10/2023	16/10/2023	1	159,74	159,74			
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.132/2023 - 11/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO MATRICULA 981203, NO DIA 19/10/2023														
		239182	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90	GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20	Edilson Tavare	11/10/2023	23/10/2023	1	159,74	159,74			
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.120/2023 - 11/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. GENILDO BRASIL BARBOSA MATRICULA 981200, NO DIA 24/10/2023 O														
		239184	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57	LUIZ TOMAZ DA SILVA NE				688.024.474-20	Edilson Tavare	11/10/2023	23/10/2023	1	159,74	159,74			
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.121/2023 - 11/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO MATRICULA 981203, NO DIA 26/10/2023 O														
17/10/2023	17/10/2023	239220	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20	Edilson Tavare	26/10/2023	30/10/2023	3	138,36	136,71			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 278665160 - 17/10/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NOTA FISCAL Nº 278665160.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
9930-1382-06

Página
52 / 74

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
		239691	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2023	17/10/2023	10	3.826,48	3.826,48
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4896 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA GUIA DA PREVID~ENCIA SOCIAL, COMPÊTENCIA DE 12/2022 E 01/2023, NÃO IDENTIFICADA PELA RECEITA FEDERAL.													
20/10/2023	20/10/2023	239295	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	20/10/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.235/2023 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL A SRA. ELAINE CRISTINA SILVA TAVARES MATRICULA 980164, A													
		239299	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	23/10/2023	2	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.255/2023 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO MATRICULA													
		239302	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	031.852.664-63 - NEYLLYWAL SANTANA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	23/10/2023	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.232/23 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. NEYLLYWAL SANTANA DE LIMA MATRICULA 981251, O MESMO IRÁ													
		239305	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	060.059.944-25 - MARIANA PEREIRA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	23/10/2023	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.233/23 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A MOBILIZADORA DO NUCA A SRA. MARIANA PEREIRA SILVA MATRICULA 981263, A MESMA													
25/10/2023	25/10/2023	239387	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	10	14.091,68	14.091,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8134 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.													
		239388	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	10	5.380,00	5.380,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8136 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OUTUBRO DE 2023.													
		239389	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	10	3.168,00	2.922,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8137 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		239391	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	11	1.850,00	1.703,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8142 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) DE OUTUBRO DE 2023.													
		239393	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	11	2.500,00	2.294,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8144 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.													
		239401	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	11	21.500,00	18.314,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8156 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE OUTUBRO DE 2023.													
		239404	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	1	933,34	933,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8161 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		239405	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	11	13.800,00	11.910,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8162 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.													
		239408	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	1	2.466,67	2.466,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8168 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.													
		239409	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	12	12.000,00	10.680,00



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
9930-1382-06Página
53 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8170 - 25/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.												
239414	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	1	800,00	800,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8173 - 25/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.												
239415	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	10	2.800,00	2.548,95	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8176 - 25/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DE OUTUBRO DE 2023.												
239418	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	1	933,33	933,33	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8182 - 25/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DE OUTUBRO DE 2023.												
239419	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	10	16.200,00	14.864,40	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8193 - 25/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.												
239421	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	3	1.500,00	1.384,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8194 - 25/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DE OUTUBRO DE 2023.												
239423	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	9	3.960,00	3.587,07	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8195 - 25/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.												
239425	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	10	2.640,00	2.442,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8197 - 25/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,												
27/10/2023	27/10/2023	239535	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL	000042019	000102019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	27/10/2023	10	4.947,43	4.947,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 097 - 27/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 097 REFERENTE A												
		239676	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	27/10/2023	23	198,00	198,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO 10/23 - 27/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA												
30/10/2023	30/10/2023	239595	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2023	30/10/2023	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.351/2023 - 30/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME MEMORANDO 4.351/2023.												
		239595	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2023	31/10/2023	1	1.000,00	-480,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.351/2023 - 30/10/2023												
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME MEMORANDO 4.351/2023.												
31/10/2023	31/10/2023	239674	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	22	209,00	209,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CAIXA - 31/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE OUTUBRO DE 2023.												
										Total da Fonte de Recursos:	213.350,17	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS												
12/09/2023	12/09/2023	238592	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2023	06/10/2023	1	279,19	265,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280 - 12/09/2023												



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

9930-1382-06

Página

55 / 74

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
			239115	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB T					688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/10/2023	11/10/2023	1	350,00	350,00	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 311632066 - 09/10/2023																		
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO CONFORME MEMORANDO 4.047/2023. BOLETO Nº 311632066 OUTUBRO DE 2023.																		
			239117	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB T					688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/10/2023	11/10/2023	1	350,00	350,00	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 311705133 - 09/10/2023																		
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO CONFORME MEMORANDO 4.047/2023. BOLETO Nº 311705133 OUTUBRO DE 2023.																		
			239119	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB T					688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/10/2023	11/10/2023	1	350,00	350,00	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 31163905 - 09/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA DIRETORA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONFORME MEMORANDO 4.047/2023. BOLETO Nº																		
			239129	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		100.635.684-38 - LIGIA SAMARA FEITOSA V					688.024.474-20 - Edilson Tavare		09/10/2023	23/10/2023	1	133,11	133,11	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.044/2023 - 09/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ENTREVISTADORA/CADASTRADORA DO CADÚNICO A SRA. LIGIA SAMARA FEITOSA VIEIRA																		
			239131	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		043.729.734-97 - GLEIDSON TAVARES DA S					688.024.474-20 - Edilson Tavare		09/10/2023	23/10/2023	1	133,11	133,11	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.043/2023 - 09/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ENTREVISTADOR/CADASTRADOR DO CADÚNICO O SR. GLEIDSON TAVARES DA SILVA																		
			239133	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		705.399.604-20 - JURANDY SALVADOR DO					688.024.474-20 - Edilson Tavare		09/10/2023	23/10/2023	1	133,11	133,11	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.042/2023 - 09/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O GERENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA O SR. JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR																		
			239135	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		114.797.244-32 - PAULO FELIPE DA SILVA T					688.024.474-20 - Edilson Tavare		09/10/2023	23/10/2023	1	133,11	133,11	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.045/2023 - 09/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. PAULO FELIPE DA SILVA TAVARES MATRICULA 981269, O MESMO IRÁ																		
11/10/2023	11/10/2023		239170	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL					688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/10/2023	23/10/2023	1	1.863,61	1.863,61	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.109/2023 - 11/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 (UM) ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE																		
			239172	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		701.593.524-44 - BRUNA VIRGÍNIA DA SILV					688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/10/2023	23/10/2023	1	1.264,59	1.264,59	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.131/2023 - 11/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 1 SEM PERNOITE PARA A DIRETORA FINANCEIRA A SRA. BRUNA VIRGÍNIA DA SILVA																		
			239174	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		869.400.314-72 - MARIA APARECIDA BRITO					688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/10/2023	23/10/2023	1	1.264,59	1.264,59	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.122/2023 - 11/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 1 SEM PERNOITE PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A SRA. MARIA																		
			239176	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		108.886.554-28 - ÁVILA VANDERLEI DE LIM					688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/10/2023	23/10/2023	1	1.264,59	1.264,59	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.103/2023 - 11/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 1 SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A SRA. ÁVILA																		
			239185	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		070.424.214-18 - VALERIA CRISTINA DA SIL					688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/10/2023	23/10/2023	2	1.264,59	1.264,59	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.106/2023 - 11/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 1 SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A SRA. VALERIA																		
			239186	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/10/2023	23/10/2023	2	1.264,59	1.264,59	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.119/2023 - 11/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 1 SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SR. ALBERTO CÉSAR																		
			239216	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000492022	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare		11/10/2023	16/10/2023	1	8.662,53	8.229,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2391 - 10/10/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM MÉDIO PORTE TIPO II E PALCO MEDIO PORTE TIPO II) NOTA FISCAL Nº 2391 OUTUBRO																		
25/10/2023	25/10/2023		239395	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/10/2023	27/10/2023	9	1.850,00	1.703,30	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
9930-1382-06Página
56 / 74

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	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8149 - 25/10/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL. OUTUBRO DE 2023.																			
	239400		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/10/2023	27/10/2023	1	616,67		616,67		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8154 - 25/10/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE																			
	239427		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/10/2023	27/10/2023	8	9.240,00		8.099,30		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8198 - 25/10/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE																			
	239429		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/10/2023	27/10/2023	9	12.240,00		11.316,60		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8199 - 25/10/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.																			
	239433		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/10/2023	27/10/2023	1	1.518,00		841,24		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8200 - 25/10/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE																			
	239438		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/10/2023	27/10/2023	1	14.520,00		13.431,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8201 - 25/10/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (CONTRATADOS) DA																			
	239443		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/10/2023	27/10/2023	1	11.980,00		10.567,35		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8202 - 25/10/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE																			
	239448		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/10/2023	27/10/2023	1	9.780,00		9.038,40		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8203 - 25/10/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DA																			
																	Total da Fonte de Recursos:	89.923,15	
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
24/08/2023	24/08/2023	238370	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S			000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/08/2023	06/10/2023	2	5.112,50		5.112,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 833 - 19/07/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 750 UND E MACARRÃO 500 PCT) NOTA FISCAL Nº 833.																			
	238371		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA			000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/08/2023	06/10/2023	2	5.537,50		5.537,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1500 - 31/07/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO 250 UND, FARINHA 250 KG E AÇÚCAR 1.000 KG) NOTA FISCAL Nº 1500.																			
	238373		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER			000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/08/2023	06/10/2023	3	4.045,00		3.996,46		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50070 - 08/08/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SAL 250 KG E SARDINHA 1.000 UN) NOTA FISCAL Nº 50070 AGOSTO DE 2023.																			
	238375		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER			000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/08/2023	06/10/2023	4	9.365,00		9.252,62		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49970 - 01/08/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO 500 KG, ARROZ 1.000 KG, ÓLEO 250 UND E VINAGRE 250 UND) NOTA FISCAL Nº 49.970.																			
13/09/2023	13/09/2023	238673	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare		13/09/2023	06/10/2023	2	938,96		938,96		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 273825280 - 13/09/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NOTA FISCAL Nº 273825280.																			
13/10/2023	13/10/2023	239193	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/10/2023	30/10/2023	3	1.266,95		1.252,47		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 278215966 - 13/10/2023																			



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
9930-1382-06

Página
57 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS													
31/10/2023	31/10/2023	239712	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	1	11,50	11,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 11632-7 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 11632-7 DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
		239717	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	1	23,00	23,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 16586-7 10/2023 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16586-7 DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
											Total da Fonte de Recursos:	26.125,01	
											Total da Unidade Gestora:	329.398,33	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/09/2023	01/09/2023	20175	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	03/10/2023	4	1.033,24	1.033,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811362 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE.													
		20176	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	03/10/2023	5	1.377,00	1.377,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811377 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE.													
		20177	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	03/10/2023	2	25,22	25,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811386 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE.													
		20178	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2023	03/10/2023	5	535,11	535,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805157 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805156 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A COMPANHIA DE													
11/09/2023	11/09/2023	20174	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2023	19/10/2023	9	500,00	500,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4774 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE.													
22/09/2023	22/09/2023	20205	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	19/10/2023	9	12.087,18	12.087,18
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4781 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. SETEMBRO DE 2023.													
24/09/2023	24/09/2023	20209	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2023	23/10/2023	1	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 24/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NOTA FISCAL 120. DATA 24/09/2023.													
27/09/2023	27/09/2023	20221	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	23/10/2023	7	2.500,00	2.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27050 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL. NOTA FISCAL Nº 27050.													
		20223	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	23/10/2023	8	2.500,00	2.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27051 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL. NOTA FISCAL Nº 27051.													
29/09/2023	29/09/2023	20187	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA		000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	03/10/2023	5	3.000,00	2.973,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE CTTU.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
9930-1382-06

Página
58 / 74

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
20253		31031	Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022	001172022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2023	23/10/2023	3	104,80	104,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1973 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 1973. DATA 29/09/2023.													
03/10/2023	03/10/2023	20252	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2023	23/10/2023	1	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 165 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NOTA FISCAL 165. DATA 03/10/2023.													
20255		31031	Companhia de Trânsito e Transport	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO		000462023	000412023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	06/10/2023	1	128,00	107,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9062 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONsertos. PARA A CTTU. NOTA FISCAL Nº 9062.													
20258		31031	Companhia de Trânsito e Transport	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000452023	000452023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	06/10/2023	1	90,00	75,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9061 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS. PARA A CTTU- NOTA FISCAL Nº 9061.													
05/10/2023	05/10/2023	20261	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO	000122022		000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2023	06/10/2023	10	2.500,00	2.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9076 - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. NOTA FISCAL 9076.													
25/10/2023	25/10/2023	20290	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	10	27.000,00	23.457,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8125 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA CTTU COMISSIONADOS OUTUBRO 2023													
20292		31031	Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	10	31.087,50	24.764,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8131 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA CTTU EFETIVOS OUTUBRO 2023													
20294		31031	Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2023	27/10/2023	1	1.647,50	1.647,50
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA 1/3 DE FÉRIAS CTTU EFETIVOS OUTUBRO 2023													
27/10/2023	27/10/2023	20309	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2023	27/10/2023	22	45,78	45,78
Documento fiscal: Diversos - CONTA 71008-4 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71008-4 CTTU EM OUTUBRO 2023.													
31/10/2023	31/10/2023	20311	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	23	165,00	165,00
Documento fiscal: Diversos - CONTA 71008-4 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71008-4 CTTU NO MÊS DE OUTUBRO 2023.													
Total da Fonte de Recursos:												76.103,58	
Total da Unidade Gestora:												76.103,58	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia													
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
17/07/2023	17/07/2023	72008	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/08/2023	01/10/2023	10	1.030,07	-1.030,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1234 - 17/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO ORA REGULARIZADO.													
72008		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/08/2023	18/10/2023	10	1.030,07	1.030,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1234 - 17/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL Nº 1234. DATA 17/07/2023.													
07/08/2023	07/08/2023	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	01/10/2023	19	5.250,17	-1.908,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1275 - 07/08/2023													



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
9930-1382-06

Página
60 / 74

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
		73993	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2023	18/10/2023	1	9.251,31	9.251,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 378 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL: 378. DATA:26/09/2023.													
		73994	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2023	18/10/2023	1	4.881,09	4.881,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 377 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.NOTA FISCAL Nº 377. DATA 26/09/2023.													
27/09/2023	27/09/2023	73979	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	11/10/2023	1	7.228,00	7.228,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1809 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: BIFE .													
		73982	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	11/10/2023	1	834,00	834,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: BIFE.. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.													
		73996	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	18/10/2023	1	13.700,85	13.700,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 393 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL Nº 393. DATA 27/09/2023.													
28/09/2023	28/09/2023	73995	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/10/2023	18/10/2023	2	384,80	384,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 388 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL: 388. DATA:28/09/2023.													
29/09/2023	29/09/2023	73988	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	11/10/2023	1	9.906,97	9.906,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1810 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS:225KG- BIFE, 203KG-FILÉ DE FRANGO.													
02/10/2023	02/10/2023	74224	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2023	18/10/2023	7	657,26	657,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1412 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,SENDO. NOTA FISCAL:1412. DATA:02/10/2023.													
		74225	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2023	18/10/2023	7	412,34	412,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1413 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL Nº 1413. DATA 02/10/2023.													
		74226	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2023	18/10/2023	24	619,86	619,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1414 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL Nº 1414. DATA 02/10/2023.													
		74227	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2023	18/10/2023	25	2.094,73	2.094,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1415 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL Nº 1415. DATA 02/10/2023.													
		74228	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2023	18/10/2023	24	526,31	526,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1416 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL: 1416, DATA:02/10/2023.													
		74229	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2023	18/10/2023	27	2.054,67	2.054,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1417 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL: 1417. DATA:02/10/2023.													
		74230	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2023	18/10/2023	6	667,63	667,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1418 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL:1418. DATA:02/10/2023.													
		74231	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2023	18/10/2023	5	762,04	762,04



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
9930-1382-06

Página
61 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1419 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL: 1419. DATA: 02/10/2023.													
	74238		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2023	18/10/2023	1	964,00	928,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50743 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL 50743. DATA 02/10/2023.													
	74240		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2023	18/10/2023	1	2.909,00	2.874,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50744 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: NOTA FISCAL 50744. DATA 02/10/2023.													
03/10/2023	03/10/2023	74234	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	18/10/2023	1	2.799,80	2.766,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50709 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL 50709. DATA 03/10/2023.													
	74242		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	18/10/2023	1	1.188,80	1.174,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50749 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL 50749. DATA 03/10/2023.													
												Total da Fonte de Recursos:	80.075,24
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
06/10/2023	06/10/2023	74299	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2023	19/10/2023	3	51.694,04	51.694,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863402 - 06/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE.													
												Total da Fonte de Recursos:	51.694,04
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
02/10/2023	02/10/2023	74331	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.750.616/0026-54 - FW4 ADMINISTRADO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2023	02/10/2023	1	2.858,91	2.858,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1333 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A CRECHE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
												Total da Fonte de Recursos:	2.858,91
Fonte de Recursos: 2550 - MSC - 2.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
06/10/2023	06/10/2023	74406	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.221.299/0001-19 - IDEACAO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2023	23/10/2023	1	150.000,00	150.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - 06/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CARTÕES BÔNUS-LIVROS PARA DISPONIBILIZAR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.													
23/10/2023	23/10/2023	75126	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.221.299/0001-19 - IDEACAO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/10/2023	23/10/2023	1	7.500,00	7.500,00
Documento fiscal: Bilhete de Passagem - 1º TERMO ADITIVO - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CARTÕES BÔNUS-LIVROS PARA DISPONIBILIZAR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TORITAMA E SERVIDORES													
												Total da Fonte de Recursos:	157.500,00
Fonte de Recursos: 2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL													
06/10/2023	06/10/2023	75130	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2023	17/10/2023	2	37.010,35	37.010,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863401 - 06/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A NF 1863401. ÓLEO DIESEL TRANSPORTE ESCOLAR DO PERÍODO DE SETEMBRO 2023.													
	75132		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2023	17/10/2023	3	17.515,59	14.453,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863400 - 06/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A ÓLEO DIESEL. RECURSO A CAMINHO DA ESCOLA NOTA FISCAL 186400. PERÍODO SETEMBRO 2023.													
	75132		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2023	26/10/2023	3	17.515,59	3.061,67



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
9930-1382-06

Página
62 / 74

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>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863400 - 06/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A ÓLEO DIESEL. RECURSO A CAMINHO DA ESCOLA NOTA FISCAL 186400. PERÍODO SETEMBRO 2023.</p> <p style="text-align: right;">Total da Fonte de Recursos: 54.525,94</p>													
<p>Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)</p>													
28/06/2023	28/06/2023	71458	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000032023	000022023	000022023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/06/2023	03/10/2023	6	2.700,00	2.570,40
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 15335 - 28/06/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA.</p>													
30/06/2023	30/06/2023	71646	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000022022	000022022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	16/10/2023	4	199,00	199,00
<p>Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 30/06/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO- DO SÍTIO CACIMBAS. PERÍODO DE JUNHO DE 2023.</p>													
		71649	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000622023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2023	30/10/2023	1	3.750,00	3.750,00
<p>Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023. - 30/06/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO</p>													
05/07/2023	05/07/2023	71777	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		000032022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/08/2023	03/10/2023	2	5.712,00	5.437,82
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 4316 - 05/07/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS DE RECONHECIMENTO FACIAL.</p>													
08/07/2023	08/07/2023	71832	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA,		000512022	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/07/2023	04/10/2023	4	138.899,12	126.953,79
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 08/07/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO COM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R\$ 136.465,97.</p>													
11/07/2023	11/07/2023	71896	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.257.279/0001-03 - MARCOS S BIUDES LT		000432022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/07/2023	03/10/2023	1	1.095,00	1.095,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 6087 - 11/07/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: TONER PARA IMPRESSORA.</p>													
19/07/2023	19/07/2023	72055	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2023	03/10/2023	1	1.326,50	1.326,50
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2305 - 19/07/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAIXAS- COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA</p>													
24/07/2023	24/07/2023	72159	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA,		000512022	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	04/10/2023	5	41.349,48	37.545,33
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 19/07/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO COM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R\$ 38.916,33.</p>													
26/07/2023	26/07/2023	72218	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI		000432022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/08/2023	03/10/2023	1	2.750,00	2.750,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 43057 - 26/07/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.</p>													
27/07/2023	27/07/2023	72150	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/08/2023	03/10/2023	3	4.500,00	4.284,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 26725 - 27/07/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.</p>													
28/08/2023	28/08/2023	72232	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	18/10/2023	8	11.201,26	9.232,97
<p>Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 28/08/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO,76 E 56.BAIRRO: VALENTIM.</p>													
06/09/2023	06/09/2023	73319	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2023	20/10/2023	1	1.353,60	1.353,60
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1943 - 06/09/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 300 ML. DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE DESFILARAM NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO</p>													
11/09/2023	11/09/2023	73134	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012023		000012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	03/10/2023	9	4.550,00	4.550,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 11/09/2023</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
9930-1382-06

Página
63 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO.									
		73248	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	16/10/2023	1	255,00	255,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 11/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 17.000 LITROS DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A CRECHE.									
		73250	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	16/10/2023	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 11/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 10.000 LITROS DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA PERPETUO DO SOCORRO.									
		73251	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	16/10/2023	2	150,00	150,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 11/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 10.000 LITROS DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ PAULO.									
		73256	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	16/10/2023	3	255,00	255,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 11/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 17.000 LITROS DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES.									
		73258	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	16/10/2023	4	270,00	270,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 11/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 18.000 LITROS DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA A ESCOLA JOSÉ CAETANO.									
		73259	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	16/10/2023	5	172,50	172,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 11/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500 LITROS DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA AS ESCOLA BELMIRO GONÇALVES.									
		73260	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	16/10/2023	6	172,50	172,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 11/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500 LITROS DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA ELIZETE BORBA.									
		73262	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	16/10/2023	7	150,00	150,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 97 - 11/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 10.000 LITROS DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA EDGAR TORRES.									
		73290	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	16/10/2023	8	270,00	270,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 11/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 18.000 LITROS DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA LAURA LOPES.									
		73294	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	16/10/2023	9	172,50	172,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 11/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500 LITROS DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ PAULO.									
		73296	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	16/10/2023	10	172,50	172,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 11/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500 LITROS DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO.									
		73298	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	16/10/2023	11	172,50	172,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 11/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500 LITROS DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ JOTA.									
		73299	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	16/10/2023	12	172,50	172,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 11/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500 LITROS DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA MARIA AURORA.									
13/09/2023	13/09/2023	73450	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2023	19/10/2023	1	660,00	660,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4777 - 13/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: JOSENILDO MATIAS PEREIRA. PARA A CONFEÇÃO DE PLACAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS,									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
9930-1382-06

Página
64 / 74

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
15/09/2023	15/09/2023	73448	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2023	20/10/2023	1	414,72	414,72
Documento fiscal: Diversos - MÊS DE AGOSTO DE 2023. - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DE AGOSTO DE 2023. DATA:15/09/2023													
18/09/2023	18/09/2023	73447	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/10/2023	19/10/2023	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4776 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: EVENNY THOMAZ MENINO SILVA. PARA A CONFEÇÃO DE ESTANDARTES E FLÂMULAS DAS													
20/09/2023	20/09/2023	73578	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2023	16/10/2023	1	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES.													
		73579	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2023	16/10/2023	2	270,00	270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 18.000 L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA LAURA LOPES.													
		73580	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2023	16/10/2023	1	442,50	442,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A CRECHE MARIA AUXILIADORA.													
		73581	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2023	16/10/2023	3	270,00	270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 18.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO.													
		73582	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2023	16/10/2023	4	270,00	270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ MATIAS.													
		73583	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2023	16/10/2023	5	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES.													
		73584	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2023	16/10/2023	6	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ JOTA.													
		73585	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2023	16/10/2023	7	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA.													
		73586	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2023	16/10/2023	8	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA MARIA AURORA.													
22/09/2023	22/09/2023	73681	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	18/10/2023	1	4.187,52	4.187,52
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4809 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
24/09/2023	24/09/2023	73655	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	16/10/2023	1	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 24/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A CRECHE.													
		73657	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	16/10/2023	1	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 24/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES.													
		73658	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	16/10/2023	2	225,00	225,00



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
9930-1382-06Página
65 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 24/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA EDGAR TORRES.									
		73659	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	16/10/2023	3	225,00	225,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 24/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 15.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES.									
		73660	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	16/10/2023	4	270,00	270,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 24/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ MATIAS.									
		73661	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	16/10/2023	5	270,00	270,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 24/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ CAETANO.									
		73662	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	16/10/2023	6	172,50	172,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 24/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA.									
		73663	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	16/10/2023	7	172,50	172,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 24/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA A ESCOLA JOSÉ PAULO.									
		73664	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	16/10/2023	8	540,00	540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 24/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO.									
		73665	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	16/10/2023	9	345,00	345,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 24/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 23.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ JOTA.									
		73666	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	16/10/2023	10	540,00	540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 24/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA LAURA LOPES.									
		73667	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	16/10/2023	11	345,00	345,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 24/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA ELIZETE BORBA.									
		73668	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	16/10/2023	12	345,00	345,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 24/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 23.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA A ESCOLA MARIA AURORA.									
28/09/2023	28/09/2023	74206	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	80	8.080,37	8.080,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600261 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276600255 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES E QUADRA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
		74207	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	81	5.941,90	5.941,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600263 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276600264 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RUI BARBOSA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
		74208	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	82	1.254,75	1.254,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600268 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL BENEDITO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
9930-1382-06

Página
66 / 74

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
74209		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	83	5.917,48	5.917,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600266 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
74212		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	84	99,97	99,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600265 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPETUO SOCORRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
74213		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	85	1.658,65	1.658,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600257 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ CAETANO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
74214		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	86	5.567,49	5.567,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600262 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA GONÇALVES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
74215		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	8	2.036,37	2.036,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600267 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
74216		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	87	4.121,83	4.121,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600258 - 28/09/2023													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600259 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MATIAS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
74217		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2023	26/10/2023	88	4.364,34	4.364,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595363 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIZETE BORBA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
74218		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	89	29,97	29,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600254 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO MANOEL. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
74219		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	90	2.955,81	2.955,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600256 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGAR TORRES. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
74220		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	91	2.559,94	2.559,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600271 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUNÇÃO JOÃO FERREIRA E ANTONIO MANOEL. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
74221		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	92	1.110,24	1.110,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600270 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
74222		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	26/10/2023	93	4.720,30	4.720,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600269 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LAURA LOPES. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
74223		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	30/10/2023	94	2.823,48	2.823,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600260 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
29/09/2023	29/09/2023	73455	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000342017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2023	18/10/2023	9	17.922,02	14.105,52
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BORBA, 140. TORITAMA-PE.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 9930-1382-06	Página 67 / 74
--------------------------	--	--------------------------

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		CPF - Nome	Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato		Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
73459			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2023	04/10/2023	6	6.117,30	5.505,05
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE.													
74054			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2023	06/10/2023	1	15.408,19	15.408,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 259791605 - 29/09/2023													
Nota Fiscal - 262762142 - 29/09/2023													
Nota Fiscal - 266996601 - 29/09/2023													
Nota Fiscal - 271220799 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, E AGOSTO 2023.													
74110			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	20/10/2023	60	1.949,28	749,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1964 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 372- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL PERPÉTUO SOCORRO.													
74110			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	20/10/2023	60	1.949,28	1.199,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1964 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 372- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL PERPÉTUO SOCORRO.													
74113			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	20/10/2023	61	759,80	759,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1957 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAETANO.													
74116			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	20/10/2023	1	1.037,52	1.037,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1966 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 198 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA ELIZETE BORBA.													
74117			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	20/10/2023	2	1.514,36	1.514,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1960 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 289 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA LAURA LOPES.													
74118			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	20/10/2023	3	1.089,92	1.089,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1965 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 208 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL E JOÃO FERREIRA.													
74120			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	20/10/2023	6	859,36	859,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1953 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 164- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A CRECHE MARIA AUXILIADORA.													
74121			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	20/10/2023	62	2.221,76	2.221,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1955 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 424 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA RUI BARBOSA.													
74124			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	20/10/2023	4	974,64	974,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1962 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 186 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA MARIA AURORA.													
74127			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	20/10/2023	6	2.405,16	2.405,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1963 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 459 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES.													
74130			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	20/10/2023	7	1.378,12	1.378,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1961 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 263 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES.													
74139			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2023	20/10/2023	8	1.126,60	1.126,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1967 - 29/09/2023													



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
9930-1382-06

Página
69 / 74

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
		74086	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2023	16/10/2023	13	270,00	270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 01/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 18.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ CAETANO.													
02/10/2023	02/10/2023	74067	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2023	16/10/2023	4	442,50	442,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 29.500L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.													
		74190	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	027.089.344-06 - ADAUTO PAULO LIMA FIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2023	02/10/2023	1	559,08	559,08
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.889/2023 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 559,08. PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: ADAUTO PAULO DE LIMA FILHO. MATRÍCULA													
		74191	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	074.372.104-79 - RENATA ADJAÍNA SILVA D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2023	02/10/2023	1	559,08	559,08
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.872/2023 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 559,08. PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: RENATA ADJAINA SILVA DE ARAUJO.													
		74192	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	703.613.284-19 - LEÔNICIO FRANCISCO SAN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2023	02/10/2023	1	559,08	559,08
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.877/2023 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 559,08. PARA O SUPERVISOR DA EDUCAÇÃO: LEONCIO FRANCISCO SANTOS. MATRÍCULA													
		74193	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	065.363.114-69 - LEILIANE GONÇALVES DA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2023	02/10/2023	1	559,08	559,08
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.871/2023 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 559,08. PARA DIRETORA DE APOIO AO ENSINO: LEILIANE GONCALVES DA SILVA. MATRÍCULA													
		74194	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	079.716.264-01 - ANYLA LAYSE SANTOS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2023	02/10/2023	1	559,08	559,08
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.876/2023 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 559,08. PARA A PROFESSORA: ANYLA LAISE SANTOS SILVA. MATRÍCULA 985708. PARA													
		74509	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2023	23/10/2023	96	6.774,13	6.774,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 275185408 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MÊS DE SETEMBRO 2023.													
		74881	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2023	30/10/2023	2	437,65	437,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 272435040 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA, CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE													
03/10/2023	03/10/2023	74060	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	1	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA ELIZETE BORBA.													
		74062	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	2	345,00	345,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES.													
		74064	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	3	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ CAETANO.													
		74065	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	4	172,50	172,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JUNÇÃO ANTÔNIO MANOEL E JOÃO FERREIRA.													
		74066	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	5	345,00	345,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 178 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO.													
		74068	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	6	345,00	345,00



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
9930-1382-06Página
70 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA MARIA AURORA.												
74070	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	7	172,50	172,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 177 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.												
74071	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	8	300,00	300,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ PAULO.												
74072	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	9	172,50	172,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES.												
74074	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	10	540,00	540,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO.												
74075	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	11	120,00	120,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO.												
74076	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	12	540,00	540,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA LAURA LOPES.												
74077	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	1	450,00	450,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.												
74078	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	16/10/2023	13	345,00	345,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.												
74079	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	20/10/2023	59	744,08	744,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1990 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULO.												
74126	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	20/10/2023	5	15,72	15,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1990 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA JOSÉ PAULO.												
74162	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO		000452023	000402023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2023	06/10/2023	1	50,00	42,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9063 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS.												
10/10/2023	10/10/2023	74402	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	681.060.504-59 - SERGIO RICARDO DE LIM		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2023	11/10/2023	1	600,00	504,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9092 - 10/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA CONSIDERANDO O SERVIÇO PRESTADO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPL DE ENSINO NO												
74446	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2023	23/10/2023	1	148,70	148,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2430 - 10/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 20 DESINFETANTE, 2 AMACIANTE.												
74447	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2023	23/10/2023	1	1.935,00	1.935,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2429 - 10/10/2023												



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
9930-1382-06

Página
71 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 387 DETERGENTE. PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
11/10/2023	11/10/2023	74414	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	079.958.924-11 - WAGNER WANDERLEI DA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	11/10/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.129 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: WAGNER WANDERLEI DA SILVA. MATRÍCULA 985527.													
		74419	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	026.370.844-64 - COSMO ALEXSANDRO ALV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	11/10/2023	2	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.128 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: COSMO ALEXSANDRO ALVES RIBEIRO. MATRÍCULA 985510.													
		74422	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	070.769.694-16 - CARLOS RICARDO DOS SA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	11/10/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.126 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: CARLOS RICARDO DOS SANTOS. MATRÍCULA 985509.													
		74425	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	117.662.244-74 - LUCAS OTAVIO SOBRAL D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	11/10/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: LUCAS OTÁVIO SOBRAL DA SILVA. MATRÍCULA 985520.													
		74430	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	054.827.434-70 - THALLES LELMES PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	11/10/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.127 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: THALLES LELMES PEREIRA LEITE. MATRÍCULA 985526.													
16/10/2023	16/10/2023	74278	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2023	26/10/2023	1	449,50	449,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595376 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA, CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE													
		74471	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2023	19/10/2023	95	4.495,31	4.495,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 275639610 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
17/10/2023	17/10/2023	74505	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/10/2023	17/10/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.168/2023 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 500 (QUINHENTOS) REAIS PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO.													
18/10/2023	18/10/2023	74510	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/10/2023	20/10/2023	97	7.696,60	7.696,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 278898214 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MÊS DE OUTUBRO 2023.													
		74604	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.700.153/0003-60 - SANTANA E SANTOS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/10/2023	19/10/2023	1	990,00	990,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.189/2023 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 40 CAIXA SOBREPOR, 65 MODULO CEGO, 55 MODULO TOMADA. PARA O CABEAMENTO DE INTERNET DA													
19/10/2023	19/10/2023	74591	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/10/2023	19/10/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.207/2023 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO.													
		74595	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	682.663.164-49 - LAUDENICE MARIA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/10/2023	19/10/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.204/2023 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO - LAUDENICE MARIA SILVA SANTOS. MATRICULA: 983913.													
		74598	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	065.363.114-69 - LEILIANE GONÇALVES DA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/10/2023	19/10/2023	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.203 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 PARA A PROFESSORA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA: LEILIANE GONÇALVES													
		74599	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/10/2023	19/10/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.202/2023 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE 159,74. PARA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. SRª JOZEILDA													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 9930-1382-06	Página 72 / 74
--------------------------	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/10/2023	20/10/2023	74647	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	029.693.344-96 - OZIVÂNIA LOPES DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2023	20/10/2023	1	2.196,40	2.196,40
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4009/2023 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 5- DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 2.196,40 PARA A PROFESSORA COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: OZIVÂNIA LOPES													
		74648	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	074.372.104-79 - RENATA ADJAÍNA SILVA D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2023	20/10/2023	1	2.196,40	2.196,40
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4008 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 2.196,40. PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: RENATA ADJAINA SILVA DE													
24/10/2023	24/10/2023	75036	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2023	24/10/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4273/2023 - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA 985504.													
25/10/2023	25/10/2023	74738	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	6	14.000,00	10.801,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8147 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSO PRÓPRIO (COMISSIONADOS). DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		74775	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	10	5.940,49	4.715,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8185 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) - RECURSO PRÓPRIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		74813	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	27/10/2023	11	1.358,00	1.358,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO2023 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O Nº DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE													
31/10/2023	31/10/2023	75244	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2023	31/10/2023	12	231,00	231,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 71045-9 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71045-9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		75274	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2023	31/10/2023	13	44,00	44,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA OUTUBO - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA C.E.F PARA O ANO DE 2023- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		75278	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2023	31/10/2023	3	23,00	23,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA OUTUBRO 2023 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NO BANCO DO BRASIL CONTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DO MÊS DE OUTUBRO 2023.													
												Total da Fonte de Recursos:	382.089,05
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
22/09/2023	22/09/2023	73670	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	18/10/2023	9	17.112,04	17.112,04
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4805 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO													
		73673	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	18/10/2023	9	73.923,95	73.864,13
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4808 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
		73680	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	18/10/2023	1	98.033,95	92.810,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4810 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 DO FUNDEB 70%. DE SETEMBRO DE 2023.													
		73683	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	18/10/2023	1	106.464,57	96.820,18
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4811 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDEB 70%. DE SETEMBRO DE 2023.													
		73685	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	18/10/2023	1	176.384,04	171.682,76



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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

9930-1382-06

Página

73 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4812 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 DO FUNDEB 70%. DE SETEMBRO DE 2023.													
25/10/2023	25/10/2023	74734	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	1	1.320,00	1.221,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8141 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		74736	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	8	353.607,73	325.545,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8145 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). OUTUBRO 2023.													
		74739	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	2	27.162,70	25.015,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8146 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).REFERENTE AO MÊS DE													
		74742	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	2	17.953,70	16.345,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8151 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE													
		74743	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	10	77.446,27	55.815,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8153 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE OUTUBRO DE													
		74746	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	3	2.298,80	2.111,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8155 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		74749	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	6	29.746,85	25.752,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8158 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		74751	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	10	2.298,80	2.111,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8159 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). DO MÊS DE													
		74755	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	9	32.411,00	29.383,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8166 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). PARA O ANO DE 2023.													
		74756	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	6	434.628,63	315.001,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8165 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO													
		74757	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	9	41.169,50	37.291,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8167 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE													
		74763	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	7	808.065,56	535.521,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8172 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE													
		74765	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	3	70.073,36	55.472,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8175 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) 2023. MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
		74772	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	10	321.173,40	208.797,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8180 - 25/10/2023													



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
9930-1382-06

Página
74 / 74

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		74778	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8186 - 25/10/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	10	131.142,00	92.543,61
		74793	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8189 - 25/10/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	1	172.675,24	128.697,49
		74811	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DO MÊS DE OUTUBRO 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 25/10/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	1	1.175,32	1.175,32
		74812	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS. - 25/10/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2023	26/10/2023	1	1.019,90	1.019,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
Total da Fonte de Recursos:												2.311.110,69	
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)													
16/10/2023	16/10/2023	74303	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 16/10/2023		000082022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2023	17/10/2023	1	162.784,85	151.585,25
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL.													
Total da Fonte de Recursos:												151.585,25	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
22/09/2023	22/09/2023	73672	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4806 - 22/09/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	18/10/2023	6	40.522,35	40.522,35
		73674	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4807 - 22/09/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	18/10/2023	6	15.045,49	14.903,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE													
Total da Fonte de Recursos:												55.425,38	
Total da Unidade Gestora:												3.246.864,50	
Total Geral												10.626.505,49	