



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 1760-7401-751 | Página 1 / 107 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2023 | 14/07/2023 | 850590 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER | | 000492022 | 000062023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/08/2023 | 08/11/2023 | 1 | 115.044,02 | 89.291,82 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2342 - 14/07/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO. | | | | | | | | | |
| 31/07/2023 | 31/07/2023 | 851353 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D | | 000312023 | 000752023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/08/2023 | 16/11/2023 | 1 | 3.640,64 | 3.422,19 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 31/07/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO BAÚ. | | | | | | | | | |
| | | 851548 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO | | 000092022 | 000222022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/08/2023 | 10/11/2023 | 3 | 98.494,75 | 19.999,72 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2412 - 31/07/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| 01/08/2023 | 01/08/2023 | 851463 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/09/2023 | 01/11/2023 | 1 | 1.146,16 | 1.132,41 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 49977 - 01/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. SENDO: 20- DOCE DE GOIABA, 10 KG- FEIJÃO, 20- MACARRÃO, 20 KG-ARROZ, 20- MOLHO MADEIRA, 20- ÓLEO, 12- | | | | | | | | | |
| | | 852294 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN | | 000982017 | 001512017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/09/2023 | 01/11/2023 | 7 | 63.677,44 | 59.570,24 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4042 - 01/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE | | | | | | | | | |
| | | 853764 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L | | 000492022 | 000042023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/09/2023 | 01/11/2023 | 10 | 9.481,87 | 9.007,78 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 01/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: TENDAS MODELO PIRÂMIDE, TENDA MODELO BRUXA, DISCIPLINADORES EM | | | | | | | | | |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | 851551 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 249,60 | 246,60 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 03/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. SENDO: 48- MARGARINA VEGETAL - PARA O GABINETE. NOTA FISCAL Nº 276. DATA 03/08/2023. (Retenção de IRRF 1,2% | | | | | | | | | |
| | | 851689 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.952.878/0001-43 - WGS TECNOLOGIA E | 000402023 | 000402023 | 000352023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/09/2023 | 06/11/2023 | 1 | 53.889,63 | 30.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 03/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 03/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR FÍSICO PARA A GESTAÇÃO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DO | | | | | | | | | |
| 04/08/2023 | 04/08/2023 | 851720 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 41.708.257/0001-80 - 41.708.257 LINEI BEZ | | 000692022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/09/2023 | 01/11/2023 | 1 | 56.840,20 | 56.840,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 43692 - 04/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO: 50- BONÉS BRANCO, 150- BONÉS VERDE, 50- BONÉS LARANJA, 30- CAMISA POLO, 340- CAMISA PROTEÇÃO UV, 130- | | | | | | | | | |
| | | 852171 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 29.955.518/0001-60 - SL DA SILVA INDUST | | 000192022 | 000682023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/09/2023 | 01/11/2023 | 1 | 22.866,01 | 22.866,01 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 7911 - 04/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS: 3- CADEIRAS TIPO LONGARINA. 7- MESAS DE TRABALHO. 1- MESA DE REUNIÃO. 2-ARMÁRIOS DE BALCÃO. 10- ARMÁRIO | | | | | | | | | |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | 851974 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER | | 001092017 | 000052018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 07/09/2023 | 01/11/2023 | 27 | 12.500,00 | 11.875,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2359 - 07/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 852344 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS | 000012023 | 000062023 | 000402023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/08/2023 | 09/11/2023 | 4 | 3.991,00 | 3.991,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 930281 - 07/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. | | | | | | | | | |
| | | 852345 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS | 000012023 | 000012023 | 000402023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/08/2023 | 09/11/2023 | 1 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 9300282 - 07/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
2 / 107

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 |
| 08/08/2023 | 08/08/2023 | 852170 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM | 000432023 | 000432023 | 000382023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/09/2023 | 13/11/2023 | 1 | 38.900,00 | 38.900,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 07/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20- REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO, 20- FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA RELOGIO DE PONTO- PARA A SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852297 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH | | 000332023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/09/2023 | 01/11/2023 | 1 | 2.723,66 | 2.723,66 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 295 - 08/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAIBRO, MADERITE COMUM ROSA, MADERITE PLAST, UNIAO SOLD, GRADE PORTA /BATENTE ... DESTINADO A SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853009 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH | | 000332023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/09/2023 | 01/11/2023 | 1 | 9.331,00 | 9.331,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 296 - 08/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 100- ESMALTE SINTETICO, 30- ELETRODO, 50- DISCO CORTE, 40- DISCO DESBASTE. DESTINADOS A | | | | | | | | | | | | | |
| 10/08/2023 | 10/08/2023 | 852204 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO | | 000192022 | 000672023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/09/2023 | 06/11/2023 | 1 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 592 - 10/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 ARMÁRIOS EM MDF COM DUAS PORTAS E CHAVES. DESTINADOS A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. CONTRATO PMT Nº | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852558 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/08/2023 | 06/11/2023 | 71 | 44,44 | 42,22 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15863 - 10/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SEPLAG DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023. CONFORME | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852563 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/08/2023 | 06/11/2023 | 72 | 577,72 | 548,83 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15858 - 10/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 13 VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852566 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/08/2023 | 06/11/2023 | 73 | 444,40 | 422,18 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15859 - 10/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 10 VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852568 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/08/2023 | 06/11/2023 | 74 | 1.199,88 | 1.139,89 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15860 - 10/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 27 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852573 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/08/2023 | 06/11/2023 | 75 | 44,44 | 42,22 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15862 - 10/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852576 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/08/2023 | 06/11/2023 | 76 | 44,44 | 42,22 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15861 - 10/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852580 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/08/2023 | 06/11/2023 | 77 | 44,44 | 42,22 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15864 - 10/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DA SEPLAG- PGM DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852583 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/08/2023 | 06/11/2023 | 78 | 1.541,70 | 1.464,62 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15855 - 10/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 36 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852588 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/08/2023 | 06/11/2023 | 79 | 133,32 | 126,65 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15856 - 10/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 3 VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852594 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/08/2023 | 06/11/2023 | 80 | 311,08 | 295,53 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15857 - 10/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE | | | | | | | | | | | | | |
| 14/08/2023 | 14/08/2023 | 852520 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER | | 001092017 | 000052018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/08/2023 | 10/11/2023 | 28 | 12.500,00 | 11.875,00 |



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 1760-7401-751 | Página 3 / 107 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2364 - 14/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/08/2023 | 15/08/2023 | 852557 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA | 000292018 | 000652018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/09/2023 | 06/11/2023 | 1 | 3.140,00 | 3.140,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2625 - 15/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD | | | | | | | | | | | | | |
| 16/08/2023 | 16/08/2023 | 853065 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO | 000092022 | 000222022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/09/2023 | 10/11/2023 | 4 | 47.020,99 | 46.886,77 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2459 - 16/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853767 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER | 000492022 | 000062023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/09/2023 | 10/11/2023 | 2 | 12.203,03 | 11.592,88 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2365 - 16/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM PEQUENO, PALCO DE MEDIO PORTE, FEC, BARRACA PADRONIZADA . PARA EVENTOS DE SOLENIDADES DO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853768 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER | 000492022 | 000062023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/09/2023 | 10/11/2023 | 3 | 44.161,18 | 41.953,12 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2366 - 16/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: 1- SOM GRANDE, 1- SOM MÉDIO, 2- PALCO MÉDIO, 3- PAINEL DE LED, 20- | | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/2023 | 17/08/2023 | 853557 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | | 06.146.683/0001-76 - VILAGRO PRODUTOS | 000512023 | 000512023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/09/2023 | 06/11/2023 | 1 | 2.456,80 | 2.427,32 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 20622 - 17/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AGEMOXI INJETÁVEL, MAXICAM INJETÁVEL. PARA USO VETERINÁRIO NA AME ANIMAL DE TORITAMA. SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853567 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN | 000312022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/09/2023 | 06/11/2023 | 20 | 3.986,47 | 3.986,47 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1024 - 17/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853595 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN | 000332023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/09/2023 | 06/11/2023 | 2 | 3.119,76 | 3.119,76 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1026 - 17/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 853551 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | | 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR | 000742022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/09/2023 | 01/11/2023 | 1 | 1.566,48 | 1.488,16 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 275 - 18/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO (PLACAS E ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL) PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE TORITAMA. SECRETARIA DE CULTURA E | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853566 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN | 000312022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/09/2023 | 06/11/2023 | 19 | 3.094,07 | 3.094,07 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1028 - 18/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853569 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH | 000332023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 15.013,97 | 15.013,97 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 405 - 18/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOMBA D'ÁGUA, CAL DE PEDRA, TINTA ESMALTE... DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853701 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC | 000142023 | 000182023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/09/2023 | 06/11/2023 | 5 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 892 - 18/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO, DEVIDAMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 21/08/2023 | 853067 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER | 001092017 | 000052018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 21/09/2023 | 10/11/2023 | 29 | 12.500,00 | 11.875,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2367 - 21/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853702 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT | 000932022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 21/09/2023 | 07/11/2023 | 8 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 3526 - 21/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPLHADEIRA, PARA USO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853782 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS | 000092023 | 000092023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 21/09/2023 | 07/11/2023 | 5 | 11.387,19 | 11.387,19 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 21/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751Página
4 / 107

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA COM LOGÍSTICA DO | | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2023 | 22/08/2023 | 853555 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT | 000362023 | 000362023 | 000312023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/09/2023 | 16/11/2023 | 1 | 47.000,00 | 44.744,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 881 - 22/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARTÍSTICO. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853563 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN | | 000312022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/09/2023 | 06/11/2023 | 17 | 3.226,67 | 3.226,67 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1030 - 22/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. CONFORME | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2023 | 23/08/2023 | 853550 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR | | 000742022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/09/2023 | 06/11/2023 | 1 | 1.538,46 | 1.461,54 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 23/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DE 2- PLACA EM PVC E ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA RENOVAR AS PLACAS DA AME ANIMAL. DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853562 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN | | 000312022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/09/2023 | 06/11/2023 | 16 | 3.226,67 | 3.226,67 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1032 - 23/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. CONFORME | | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2023 | 24/08/2023 | 853545 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 70.220.470/0001-46 - MELODIA INDUSTRIA | | 000502023 | 000502023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 14.000,00 | 13.832,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 96667 - 16/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100- CETAMINA INJETÁVEL, 20- XILAZINA INJETÁVEL. NOTA FISCAL Nº 96667. DATA 16/08/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/2023 | 25/08/2023 | 853703 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER | 000202023 | 000202023 | 000162023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/09/2023 | 06/11/2023 | 4 | 1.216,67 | 1.216,67 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2449 - 25/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROCESSOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853965 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN | | 000312022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/09/2023 | 06/11/2023 | 1 | 3.226,67 | 3.226,67 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1034 - 25/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SENDO: PARALELEPIPEDO. DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 28/08/2023 | 28/08/2023 | 853686 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA | | 000172020 | 000172020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/09/2023 | 10/11/2023 | 4 | 5.732,76 | 5.170,95 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005164 - 28/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, NOTA FISCAL 1005164. DATA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853690 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST | | 000192023 | 000292023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/09/2023 | 06/11/2023 | 5 | 11.200,00 | 10.662,40 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 26872 - 28/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853757 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 41.708.257/0001-80 - 41.708.257 LINEI BEZ | | 000692022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 4.671,10 | 4.671,10 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 43698 - 28/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO: BONÉ, CAMISA POLO, CAMISA DE PROTEÇÃO UV, CAMISA COM SUBLIMAÇÃO, CAMISAS MASCULINA. PARA OS | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853761 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN | | 000312022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/09/2023 | 06/11/2023 | 21 | 2.890,75 | 2.890,75 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1038 - 28/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. CONFORME | | | | | | | | | | | | | |
| 29/08/2023 | 29/08/2023 | 853687 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA | 000282023 | 000282023 | 000232023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/09/2023 | 06/11/2023 | 4 | 3.950,00 | 3.760,40 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15592 - 29/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853704 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT | | 000172018 | 000422018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/09/2023 | 06/11/2023 | 5 | 8.912,58 | 8.484,78 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 17012 - 29/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA. DESTINADOS À | | | | | | | | | | | | | |
| | | 853750 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E | | 000272019 | 000552019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 1 | 96.884,37 | 96.884,37 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1539 - 28/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |



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 1760-7401-751 | Página 5 / 107 |
|-------------------|--|-------------------|

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo | Av. Liq | Credor / Fornecedor | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | CPF - Nome | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago | Valor (R\$) |
|--|------------|----------------|---------|---|---|--------------|----------------------|-------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS NOTA FISCAL:1539.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 853751 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS | | 001092017 | 000122018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/09/2023 | 06/11/2023 | 7 | 23.272,70 | | | 22.109,07 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2924 - 29/08/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS , INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM, TRANSPORTE, LIMPEZA E</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/08/2023 | 30/08/2023 | | 853748 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER | | 001092017 | 000052018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 10/11/2023 | 30 | 12.500,00 | | | 11.875,00 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2369 - 30/08/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 853776 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V | | 000552022 | 000482022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 07/11/2023 | 8 | 15.751,78 | | | 15.231,97 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 481 - 30/08/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA O GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL 481.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 853778 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V | | 000552022 | 000482022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 07/11/2023 | 8 | 11.600,00 | | | 11.217,20 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 479 - 30/08/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 853780 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V | | 000552022 | 000012023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 07/11/2023 | 8 | 5.800,00 | | | 5.608,60 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 30/08/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 853783 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V | | 000552022 | 000422023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 07/11/2023 | 3 | 5.050,00 | | | 4.883,35 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 482 - 30/08/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - ÔNIX HATCH. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL Nº 482. DATA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 853785 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V | | 000552022 | 000282023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 07/11/2023 | 5 | 9.425,00 | | | 9.113,98 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 30/08/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOTA FISCAL 477.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 853787 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA | | 000312023 | 000742023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 22.000,00 | | | 16.141,67 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 30/08/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- MAQUINA PEFURATRIZ PNEUMÁTICA COM MOTORISTA SENDO O TOTAL DE 22.000,00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 853971 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN | | 000212018 | 000632018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 06/11/2023 | 2 | 4.533,03 | | | 4.533,03 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1400 - 30/08/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/2023 | 01/09/2023 | | 854132 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN | | 000982017 | 001512017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 8 | 66.666,24 | | | 62.366,27 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 4120 - 01/09/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 854133 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA | | 000252022 | 000272022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 08/11/2023 | 3 | 14.605,50 | | | 14.605,50 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 01/09/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, PARA ATUAÇÃO NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 854495 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 1.616,49 | | | 1.616,49 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811363 - 01/09/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS (COMBUSTÍVEL).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 854497 | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 1.440,93 | | | 1.440,93 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811364 - 01/09/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 854498 | 2003 - Secretaria de Governo | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 2.996,32 | | | 2.996,32 | |
| <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811375 - 01/09/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS.</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
1760-7401-751

Página
6 / 107

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 |
| 854499 | | 27001 | Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 5 | 2.740,27 | 2.740,27 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811381 - 01/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE | | | | | | | | | |
| 854500 | | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 1.738,90 | 1.738,90 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811910 - 01/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE | | | | | | | | | |
| 854501 | | 29001 | Secretaria de Cultura e Esportes | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 5 | 2.011,89 | 2.011,89 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811379 - 01/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE | | | | | | | | | |
| 854502 | | 23001 | Secretaria da Fazenda | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 5 | 1.263,65 | 1.263,65 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1810662 - 01/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE | | | | | | | | | |
| 854503 | | 24001 | Secretaria de Ordem Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 5 | 1.212,68 | 1.212,68 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811382 - 01/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE | | | | | | | | | |
| 854504 | | 2003 | Secretaria de Governo | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 3 | 2.206,88 | 2.206,88 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811385 - 01/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE | | | | | | | | | |
| 854505 | | 24001 | Secretaria de Ordem Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 5 | 7.744,46 | 7.744,46 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811371 - 01/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE | | | | | | | | | |
| 854506 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 5 | 2.748,25 | 2.748,25 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811370 - 01/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE | | | | | | | | | |
| 854507 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 4 | 62,64 | 62,64 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811389 - 01/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | | | | | | | | | |
| 854508 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 5 | 46.628,55 | 46.628,55 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1810643 - 01/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE | | | | | | | | | |
| 854509 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 1 | 76.762,80 | 76.762,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1814659 - 01/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE | | | | | | | | | |
| 854906 | | 30001 | Procuradoria Jurídica Municipal | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 2.552,03 | 2.552,03 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805123 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805122 - 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 . | | | | | | | | | |
| 854907 | | 24001 | Secretaria de Ordem Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 4 | 7.985,23 | 7.985,23 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805125 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805124 - 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 COM OPERAÇÃO DE SISTEMA | | | | | | | | | |
| 854908 | | 24001 | Secretaria de Ordem Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 3.008,29 | 3.008,29 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805127 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805126 - 01/09/2023 | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751Página
7 / 107

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 |
| 854915 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805129 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805128 - 01/09/2023 | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 17.980,46 | 17.980,46 |
| 854927 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES . 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805131 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805130 - 01/09/2023 | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 12.778,07 | 12.778,07 |
| 854934 | | 27001 | Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 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 - 1805133 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805132 - 01/09/2023 | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 1.005,00 | 1.005,00 |
| 854940 | | 2003 | Secretaria de Governo | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES . 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805135 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805134 - 01/09/2023 | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 1 | 1.236,15 | 1.236,15 |
| 854948 | | 1004 | Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805137 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805136 - 01/09/2023 | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 241,20 | 241,20 |
| 854951 | | 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 . 47.270.709/0001-70 - JOSE AMAZAN SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 01/09/2023 | 000492023 | 000812023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 07/11/2023 | 1 | 55.000,00 | 20.000,00 |
| 854953 | | 23001 | Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA UMA APRESENTAÇÃO DO CANTOR AMAZAN, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023. NOTA FISCAL:54. DATA:01/09/2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805139 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805138 - 01/09/2023 | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 1.748,83 | 1.748,83 |
| 854954 | | 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 - 1805141 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805140 - 01/09/2023 | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 4 | 788,93 | 788,93 |
| 854958 | | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805121 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805120 - 01/09/2023 | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 336,68 | 336,68 |
| 855907 | | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 5806 - 24/08/2023 | 000032021 | 000202021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/09/2023 | 06/11/2023 | 5 | 12.733,35 | 12.542,35 |
| 855939 | | 23001 | Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO 29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 29/08/2023 | 000182019 | 000232019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/09/2023 | 06/11/2023 | 3 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 856512 | | 27001 | Secretaria de Meio Ambiente e Agric | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E 26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 30/08/2023 | 000312023 | 000752023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 16/11/2023 | 2 | 5.940,00 | 5.441,04 |



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 1760-7401-751 | Página 8 / 107 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 EM LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 854366 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E | | 000342018 | 000662018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/10/2023 | 13/11/2023 | 6 | 10.350,00 | 9.853,20 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 814 - 04/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 25 INTEGRANTES EM 24/08/23, 25 INTEGRANTES EM 31/08/23. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 855909 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 13/11/2023 | 81 | 44,44 | 42,22 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16053 - 04/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 855911 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 13/11/2023 | 82 | 133,32 | 126,65 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16048 - 04/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 3 VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 855913 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 13/11/2023 | 83 | 311,08 | 295,53 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16049 - 04/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 855915 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 13/11/2023 | 84 | 1.555,40 | 1.477,63 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16047 - 04/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 35 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 855917 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 13/11/2023 | 85 | 444,40 | 422,18 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16051 - 04/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 10 VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 855918 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 13/11/2023 | 86 | 577,72 | 548,83 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16050 - 04/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 31 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 855920 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 13/11/2023 | 87 | 1.199,88 | 1.139,89 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16052 - 04/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 31 DE AGOSTO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 855923 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 13/11/2023 | 88 | 44,44 | 42,22 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16055 - 04/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SEPLAG DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 855925 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 13/11/2023 | 89 | 44,44 | 42,22 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16056 - 04/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 855927 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | 000012019 | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 13/11/2023 | 90 | 44,44 | 42,22 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16054 - 04/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 31 DE AGOSTO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2023 | 06/09/2023 | 854363 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH | | 000332023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/10/2023 | 24/11/2023 | 1 | 936,00 | 936,00 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 313 - 06/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL- PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 854364 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH | | 000332023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/10/2023 | 10/11/2023 | 1 | 366,02 | 366,02 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 314 - 06/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. SENDO: 4- UNIÃO SOLDÁVEL, 10- TUBOS ELETRODUTO, 30- ABRACADEIRA, 12- LUVAS. NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 856434 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS | | 000742022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/10/2023 | 10/11/2023 | 1 | 246,40 | 234,08 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 343 - 06/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR CRISTAL. DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. NOTA FISCAL:1695. | | | | | | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
9 / 107

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 |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 854964 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/10/2023 | 16/11/2023 | 1 | 712,50 | 712,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 11/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | 854928 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/10/2023 | 10/11/2023 | 1 | 140,00 | 140,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1695 - 12/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR CRISTAL. DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. NOTA FISCAL:1695. | | | | | | | | | |
| 14/09/2023 | 14/09/2023 | 854967 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/10/2023 | 24/11/2023 | 2 | 874,80 | 874,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 14/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | | | | | | | | | |
| | | 855148 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/10/2023 | 24/11/2023 | 1 | 76,68 | 76,68 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1902 - 14/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 12- LEITE INTEGRAL. DESTINADOS AO GABINETE. | | | | | | | | | |
| 15/09/2023 | 15/09/2023 | 855711 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | | 000732022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/10/2023 | 07/11/2023 | 1 | 107,00 | 106,75 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2332 - 31/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS DE COZINHA DE 13 KG- DESTINADO AO GABINETE. NOTA FISCAL Nº 2332. DATA 31/08/2023. | | | | | | | | | |
| | | 855728 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS | | 000742022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/10/2023 | 24/11/2023 | 1 | 392,00 | 372,40 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 345 - 15/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO - LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA O DESFILE CÍVICO DO 7 DE SETEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 855934 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E | | 000342018 | 000662018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/10/2023 | 13/11/2023 | 7 | 2.277,00 | 2.167,70 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 816 - 15/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 11 INTEGRANTES EM 14/09/23. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE | | | | | | | | | |
| 18/09/2023 | 18/09/2023 | 855708 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO | | 000332023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/10/2023 | 24/11/2023 | 1 | 1.006,60 | 1.006,60 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 943 - 18/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ARAGAMASSA IMPERMEABILIZANTE. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | | | | | | | | | |
| 19/09/2023 | 19/09/2023 | 855264 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D | 000012023 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/10/2023 | 06/11/2023 | 19 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 15/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS | | | | | | | | | |
| | | 855933 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC | | 000142023 | 000182023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/10/2023 | 10/11/2023 | 6 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 909 - 19/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO, DEVIDAMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA | | | | | | | | | |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 | 855978 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/10/2023 | 16/11/2023 | 1 | 345,00 | 345,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 20/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | |
| | | 856238 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/10/2023 | 16/11/2023 | 1 | 345,00 | 345,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 20/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 23.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | 21/09/2023 | 855937 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 21/10/2023 | 24/11/2023 | 1 | 10,40 | 10,28 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 346 - 14/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: NOTA FISCAL Nº 346. DATA 14/09/2023. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal 224/2023). | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | 22/09/2023 | 855941 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO | | 000182019 | 000232019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/10/2023 | 10/11/2023 | 4 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 22/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E | | | | | | | | | |



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 1760-7401-751 | Página 10 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 |
| 855987 | | 27001 | Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 22/09/2023 | | 000742022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/10/2023 | 24/11/2023 | 1 | 59,50 | 56,52 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA. PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE . | | | | | | | | | |
| 855989 | | 25001 | Secretaria de Desenvolvimento Econ | 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 817 - 22/09/2023 | | 000342018 | 000662018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/10/2023 | 13/11/2023 | 8 | 2.277,00 | 2.167,70 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 11 INTEGRANTES EM 21/09/23. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE | | | | | | | | | |
| 855993 | | 29001 | Secretaria de Cultura e Esportes | 48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 22/09/2023 | | 000742022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/10/2023 | 24/11/2023 | 1 | 420,00 | 399,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- PARA A SECRETARIA DE CULTURA. | | | | | | | | | |
| 856230 | | 29001 | Secretaria de Cultura e Esportes | 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 317 - 22/09/2023 | | 000022023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/10/2023 | 24/11/2023 | 1 | 186,48 | 186,48 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7- ABRAÇADEIRA. PARA MANUTENÇÃO DO MOTOFEST. SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | |
| 856233 | | 29001 | Secretaria de Cultura e Esportes | 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 22/09/2023 | | 000022023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/10/2023 | 24/11/2023 | 1 | 107,78 | 107,78 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- ABRAÇADEIRA, 10- FITA ISOLANTE VERMELHA. PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOFEST DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | | | | | | | | | |
| 24/09/2023 | 24/09/2023 | 855985 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 24/09/2023 | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/10/2023 | 16/11/2023 | 1 | 712,50 | 712,50 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENRE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 47.500L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | 855986 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 5856 - 25/09/2023 | | 000032021 | 000202021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 10/11/2023 | 6 | 12.733,35 | 12.542,35 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO | | | | | | | | | |
| 856220 | | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | 17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2472 - 25/09/2023 | 000202023 | 000202023 | 000162023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 10/11/2023 | 5 | 730,00 | 730,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROCESSOS | | | | | | | | | |
| 856433 | | 27001 | Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 25/09/2023 | | 000742022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 1 | 168,00 | 159,60 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL - PARA A ASSEMBLÉIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. C | | | | | | | | | |
| 27/09/2023 | 27/09/2023 | 856235 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 15719 - 27/09/2023 | 000282023 | 000282023 | 000232023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 10/11/2023 | 5 | 3.950,00 | 3.760,40 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. | | | | | | | | | |
| 856635 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 734 - 27/09/2023 | | 000022023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 24/11/2023 | 1 | 497,00 | 497,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. | | | | | | | | | |
| 28/09/2023 | 28/09/2023 | 856468 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1405 - 28/09/2023 | | 000212018 | 000632018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/10/2023 | 13/11/2023 | 3 | 4.533,03 | 4.533,03 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A | | | | | | | | | |
| 856469 | | 25001 | Secretaria de Desenvolvimento Econ | 04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1542 - 28/09/2023 | | 000272019 | 000552019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/10/2023 | 13/11/2023 | 2 | 96.884,37 | 96.884,37 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, BEM COMO VARRIÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO, COM | | | | | | | | | |
| 857027 | | 24001 | Secretaria de Ordem Social | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595343 - 28/09/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/10/2023 | 01/11/2023 | 9 | 29,96 | 29,96 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 29/09/2023 | 29/09/2023 | 856505 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA | | 000312023 | 000742023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/10/2023 | 13/11/2023 | 2 | 22.000,00 | 22.000,00 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751Página
11 / 107

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 - 13 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- MAQUINA PEFURATRIZ PNEUMÁTICA COM MOTORISTA SENDO O TOTAL DE | | | | | | | | | |
| 856553 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F | 00012019 | 000202019 | 000202019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/10/2023 | 01/11/2023 | 3 | 6.994,96 | 6.979,57 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01- CAMINHÃO CAÇAMBA RETROESCAVADEIRAS NO VALOR DE R\$ 8.744,20. SENDO ASSIM TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 14.989,20 AO | | | | | | | | | |
| 856557 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 35.827.050/0001-21 - A L MARINHO | 000472023 | 000472023 | 00042023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/10/2023 | 22/11/2023 | 2 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 1- COMPACTAÇÃO DE SOLO E 2- PLACAS VIBRATÓRIAS PARA | | | | | | | | | |
| 856559 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 31.439.853/0001-58 - VIVIANE INES ALVES | 000312023 | 000662023 | 000662023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/09/2023 | 13/11/2023 | 4 | 48.498,99 | 28.992,29 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES . | | | | | | | | | |
| 856612 | | | 21001 - Controladoria Geral do Município | 40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS | 000082023 | 000332023 | 000332023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/10/2023 | 10/11/2023 | 6 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 856614 | | | 1004 - Gabinete do Prefeito | 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V | 000552022 | 000482022 | 000482022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/10/2023 | 13/11/2023 | 9 | 15.751,78 | 15.231,97 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 490 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA O GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | |
| 856616 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V | 000552022 | 000282023 | 000282023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/10/2023 | 13/11/2023 | 6 | 9.425,00 | 9.113,98 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 489 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | | | | | | | |
| 856617 | | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V | 000552022 | 000422023 | 000422023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/10/2023 | 13/11/2023 | 4 | 5.050,00 | 4.883,35 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 486 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - ÔNIX HATCH. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME CONTRATO | | | | | | | | | |
| 856620 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V | 000552022 | 000482022 | 000482022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/10/2023 | 13/11/2023 | 9 | 11.600,00 | 11.217,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 487 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. | | | | | | | | | |
| 856624 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V | 000552022 | 000012023 | 000012023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/10/2023 | 13/11/2023 | 9 | 5.800,00 | 5.608,60 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 488 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 3 - CAMINHÃO CAÇAMBA COM MOTORISTA 8.500,00 CADA.3- RETROESCAVADEIRA. | | | | | | | | | |
| 856822 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000412022 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/10/2023 | 24/11/2023 | 5 | 214,00 | 213,48 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2466 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS PARA O GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | |
| 856928 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM | 000412023 | 000412023 | 000362023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/10/2023 | 08/11/2023 | 3 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 703 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO. DO MÊS DE JULHO/2023. | | | | | | | | | |
| 856954 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME | 000282022 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/10/2023 | 06/11/2023 | 1 | 10.240,00 | 10.240,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 678 - 01/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 10 GELO BAIANO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº 678. | | | | | | | | | |
| 01/10/2023 | 01/10/2023 | 856813 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | 000222023 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 540,00 | 540,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | |
| 856815 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | 000222023 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 442,50 | 442,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
12 / 107

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 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | |
| | | 856817 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 16/11/2023 | 1 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | |
| | | 856819 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 712,50 | 712,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | |
| | | 856958 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 1 | 60.674,14 | 60.674,14 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848552 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| 02/10/2023 | 02/10/2023 | 857728 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE | | | | | | | | | |
| | | | | 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L | | 000162022 | 000802023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/11/2023 | 21/11/2023 | 1 | 10.734,20 | 9.682,25 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1072 - 26/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1072. | | | | | | | | | |
| | | 857783 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO | | 000092022 | 000222022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/11/2023 | 10/11/2023 | 5 | 21.126,00 | 19.055,65 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2404 - 10/07/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. | | | | | | | | | |
| | | 857786 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO | | 000092022 | 000222022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/11/2023 | 10/11/2023 | 1 | 114.600,76 | 15.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2431 - 01/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES | | | | | | | | | |
| | | 858969 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 44.393.326/0001-00 - R A CURSOS LTDA | 000302023 | 000302023 | 000352023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/11/2023 | 01/11/2023 | 4 | 4.670,00 | 4.670,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 28/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CAPACITAÇÃO DE 120-PESSOAS EM MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE COSTURA INDUSTRIAL NOTA FISCAL Nº 5. | | | | | | | | | |
| | | 859352 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/10/2023 | 07/11/2023 | 10 | 478,24 | 478,24 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 272345561 - 28/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA PREFEITURA DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. MÊS DE AGOSTO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 859362 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/10/2023 | 07/11/2023 | 5 | 1.011,02 | 1.011,02 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 273385526 - 02/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DE TORITAMA. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL:273385526. REFERENTE AO | | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 03/10/2023 | 856816 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 540,00 | 540,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 166 - 03/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | |
| | | 856818 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 442,50 | 442,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 03/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | |
| | | 856924 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 243,20 | 243,20 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2023 - 03/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURAS/CÓPIA DE CHAVES DO SR CARMELO MANOEL DE MOURA. PARA A PREFEITURA DE | | | | | | | | | |
| | | 856927 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 2 | 108,00 | 108,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023. - 03/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURAS/CÓPIA DE CHAVES DO SR CARMELO MANOEL DE MOURA. PARA A PREFEITURA DE | | | | | | | | | |
| | | 856965 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 260,00 | 260,00 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4834 - 03/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE SOLDA DO PORTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA. SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E GESTÃO. CONFORME | | | | | | | | | |



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 1760-7401-751 | Página 13 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | 859319 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 2 | 3.696,89 | 3.646,20 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 276935926 - 05/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL: 276935926. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | | | | | | | | | | | | | |
| 09/10/2023 | 09/10/2023 | 857647 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4838 - 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: JEFFERSON VIEIRA SILVA DE FRANÇA - DA BANDA DA TORRE. DEVIDO APRESENTAÇÃO NO DIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 857651 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4839 - 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: ALEXANDRE GUIMARÃES SILVA - DA BANDA KAUS 06. DEVIDO APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 857655 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4840 - 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: MARCOS ANTÔNIO SILVA - DA BANDA CAPITALISTAS SOVIÉTICOS. DEVIDO APRESENTAÇÃO NO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 857658 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/11/2023 | 17/11/2023 | 4 | 480,00 | 480,00 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4841 - 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PARECER TÉCNICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PELO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 859919 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/10/2023 | 17/11/2023 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4897 - 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: JOSÉ WELLANDSON BEZERRA - DA BANDA 299 ROCK BAND. DEVIDO APRESENTAÇÃO NO DIA | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2023 | 10/10/2023 | 859584 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/10/2023 | 09/11/2023 | 6 | 1.197,17 | 1.197,17 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 277563722 - 10/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DE TORITAMA. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2023 | 11/10/2023 | 857667 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO | 000492023 | 000492023 | 000442023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/11/2023 | 07/11/2023 | 1 | 12.800,00 | 12.185,60 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 26976 - 28/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA DA PLATAFORMA DIGITAL ZÊNITE FÁCIL COM 5 ACESSOS SIMULTÂNEOS, PARA AUXILIAR NO ALCANCE DAS METAS DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858357 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR | | 000742022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 4.640,00 | 4.408,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 288 - 11/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PVC COM ADESIVO LEITOSO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. NOTA FISCAL 288. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858843 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/11/2023 | 09/11/2023 | 1 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1998 - 11/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML - PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. EM 12 DE OUTUBRO DE 2023, A SER | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858845 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/11/2023 | 09/11/2023 | 1 | 108,00 | 108,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1999 - 11/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML - PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA FEIRA DO JEANS DA CIDADE DE TORITAMA. | | | | | | | | | | | | | |
| 13/10/2023 | 13/10/2023 | 858016 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 13/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 13/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858018 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 13/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 810,00 | 810,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 196 - 13/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | | | | | |
| 15/10/2023 | 15/10/2023 | 858014 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG | 000072023 | | 000062023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/11/2023 | 06/11/2023 | 8 | 4.710,00 | 4.710,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 15/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL:119. | | | | | | | | | | | | | |



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 1760-7401-751 | Página 14 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | Valor (R\$) | |
|---|------------|----------------------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|---------|-----------|-------------|--|
| Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago | |
| 17/10/2023 | 17/10/2023 | 858118 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 172,50 | 172,50 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 17/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858119 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 172,50 | 172,50 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 17/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858361 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR | | 000742022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 240,00 | 228,00 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 293 - 17/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECCÃO DE PLACAS EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO PARA A GARAGEM E O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL: | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2023 | 18/10/2023 | 858083 | 2003 - Secretaria de Governo | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/10/2023 | 21/11/2023 | 3 | 1.595,24 | 1.595,24 | |
| Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2023 - 18/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858359 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR | | 000742022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 187,60 | 178,22 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 300 - 18/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECCÃO DE CRACHAS EM PVC COM IDENTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL NOTA FISCAL 300. DATA 18/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 20/10/2023 | 20/10/2023 | 859063 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 92,04 | 92,04 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 304 - 20/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECCÃO DE 3 ADESIVOS COM IDENTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL- DESTINADOS A SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO | | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 858775 | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 7.080,48 | 7.080,48 | |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4844 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858776 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 3.344,00 | 3.344,00 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO.PROCURADORIA MUNICIPAL. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4845 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858777 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 15.081,00 | 15.081,00 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO.CONTROLADORIA MUNICIPAL. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4846 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858778 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 7.326,00 | 7.326,00 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. GABINETE. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4847 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858779 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 12.714,96 | 11.638,20 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4848 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858781 | 2003 - Secretaria de Governo | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 9.594,20 | 9.175,46 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4850 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858783 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 33.388,74 | 31.763,63 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE GOVERNO. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4849 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858784 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 16.282,20 | 13.735,64 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4851 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 858787 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 10.984,18 | 10.294,26 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DA FAZENDA . OUTUBRO 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
1760-7401-751

Página
15 / 107

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) - 4852 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 858789 | | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 31.848,66 | 31.549,56 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4853 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 858790 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 11 | 62.417,32 | 58.714,46 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4854 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL-FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 858825 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA | 000042019 | 000292018 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 01/11/2023 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Documento fiscal: Diversos - ESTAGIARIOS OUTUBRO 2023 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. REFERENTE A 2 ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DA PREFEITURA DE | | | | | | | | | | | | | |
| 858826 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA | 000042019 | 000292018 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 01/11/2023 | 2 | 600,00 | 600,00 |
| Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. REFERENTE A 1 ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DA PREFEITURA DE | | | | | | | | | | | | | |
| 858827 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA | 000042019 | 000292018 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 01/11/2023 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO2023 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. REFERENTE A 1 ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE GOVERNO. DA PREFEITURA DE TORITAMA. | | | | | | | | | | | | | |
| 858828 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA | 000042019 | 000292018 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 01/11/2023 | 4 | 600,00 | 600,00 |
| Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. REFERENTE A 1 ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DA | | | | | | | | | | | | | |
| 858831 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA | 000042018 | 000292018 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 01/11/2023 | 9 | 227,97 | 227,97 |
| Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO2023 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATUAR COMO AGENCIADOR DE ESTUDANTES MATRICULADOS E | | | | | | | | | | | | | |
| 859109 | | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | 000222023 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 270,00 | 270,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | | | | | |
| 859112 | | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | 000222023 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 540,00 | 540,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 237 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | | | | | |
| 859116 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | 000222023 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 238 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | | | | | |
| 859117 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | 000222023 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 235 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | | | | | |
| 859118 | | | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | 000222023 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 885,00 | 885,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | | | | | |
| 859123 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | 000512023 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 1 | 112,80 | 112,80 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2020 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DA CIDADE DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | | | | | |
| 859221 | | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | 000512023 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 1 | 23,50 | 23,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2018 - 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 1760-7401-751 | Página 16 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 |
| | | 859223 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO TORITAMA-PE. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2019 - 25/10/2023 | 000512023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 1 | 615,70 | 615,70 | |
| | | 859240 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 131- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO TORITAMA-PE. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2021 - 25/10/2023 | 000512023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 1 | 1.334,80 | 1.334,80 | |
| 26/10/2023 | 26/10/2023 | 858833 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 284- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO TORITAMA-PE. 41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM Documento fiscal: Nota Fiscal - 736 - 26/10/2023 | 000412023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/11/2023 | 08/11/2023 | 4 | 350,00 | 350,00 | |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 858020 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | 000392017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 22/11/2023 | 10 | 3.000,00 | 2.958,15 | |
| | | 858026 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA - O ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. LOCALIZADO NO SÍTIO CANÃA NA 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | 000262017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 16/11/2023 | 9 | 21.800,00 | 21.800,00 | |
| | | 858028 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA). 008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | 000232017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 16/11/2023 | 10 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | | 858029 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN. 124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | 000732017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 16/11/2023 | 10 | 5.600,63 | 5.114,84 | |
| | | 858032 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO. 14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | 000202017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 10 | 13.338,04 | 13.338,04 | |
| | | 858033 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , DA 2ª COMPANHIA -BEPI. MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. LOCALIZADO NO LOTEAMENTO DEUS É FIEL. CONFORME 6º TERMO 040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | 001082017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 16/11/2023 | 6 | 4.414,91 | 4.192,09 | |
| | | 858038 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA. 821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | 000042019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 16/11/2023 | 10 | 10.200,00 | 8.506,98 | |
| | | 858041 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | 000052019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 06/11/2023 | 10 | 8.550,29 | 7.310,94 | |
| | | 858043 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE 356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | 000012021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 28/11/2023 | 8 | 6.900,00 | 6.096,19 | |
| | | 858050 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA, SITUADO NA RUA PROJETADA MARIA DO SOCORRO FLORO 054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | 000082022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 22/11/2023 | 8 | 9.054,93 | 7.676,89 | |
| | | 858057 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | 000142022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 16/11/2023 | 3 | 5.000,00 | 4.925,00 | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPENHO DE IMÓVEL NA AVENIDA JOSÉ LORIVAL. | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
17 / 107

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 |
| 858060 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA | | 000542022 | 000362022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 16/11/2023 | 2 | 8.000,00 | 6.912,06 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA. | | | | | | | | | |
| 858063 | | 24001 | Secretaria de Ordem Social | 19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME | | 000022023 | 000102023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 16/11/2023 | 8 | 6.500,00 | 6.188,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA DELEGACIA. | | | | | | | | | |
| 858066 | | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | 02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA | | 000502022 | 000412022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 16/11/2023 | 10 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE 4 GALPÕES . | | | | | | | | | |
| 858069 | | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM | | 000672022 | 000512022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 16/11/2023 | 10 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA. | | | | | | | | | |
| 858071 | | 24001 | Secretaria de Ordem Social | 099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS | | 000432023 | 000692023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 28/11/2023 | 4 | 2.500,00 | 2.470,90 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SEVERINO IZÍDIO PEREIRA Nº 145. BAIRRO DUQUE DE CAXIAS. TORITAMA-PE. PARA O | | | | | | | | | |
| 858075 | | 24001 | Secretaria de Ordem Social | 19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME | | 000552023 | 000932023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 16/11/2023 | 6 | 6.500,00 | 6.188,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 859274 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 10 | 160,37 | 158,44 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722844 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 859277 | | 24001 | Secretaria de Ordem Social | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 11 | 3.706,55 | 3.661,49 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722836 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL: 280722836. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 859282 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 4 | 1.913,16 | 1.889,94 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722849 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RUBENI JOÃO DA SILVA. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. NOTA FISCAL nº 280722849. REFERENTE AO MÊS DE | | | | | | | | | |
| 859286 | | 24001 | Secretaria de Ordem Social | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 9 | 155,08 | 152,01 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722840 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 859294 | | 27001 | Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 10 | 599,63 | 590,81 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722847 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO AME ANIMAL. | | | | | | | | | |
| 859296 | | 24001 | Secretaria de Ordem Social | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 10 | 587,32 | 580,18 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722837 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 859300 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 10 | 3.116,10 | 3.078,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722843 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 859302 | | 24001 | Secretaria de Ordem Social | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 10 | 29,69 | 29,35 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722819 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:280722819. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE | | | | | | | | | |
| 859304 | | 24001 | Secretaria de Ordem Social | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 10 | 1.594,57 | 1.575,20 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1760-7401-751 | Página 18 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 - 280722839 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:280722839. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 859307 | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 10 | 29,69 | 29,35 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722824 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA E GARAGEM DA PREFEITURA. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 859309 | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 10 | 7.099,77 | 7.013,42 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722835 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA DA PREFEITUA. | | | | | | | | | | | | | |
| 859312 | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 11 | 965,20 | 953,44 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722848 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA. | | | | | | | | | | | | | |
| 859315 | | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 13 | 17.083,46 | 16.875,93 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722846 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722845 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722850 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS. OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 859325 | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 10 | 131.812,30 | 130.207,15 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722825 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722826 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722827 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722828 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722829 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722830 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722831 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280831842 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722822 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722823 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2023 | 30/10/2023 | 859096 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS | | 000082023 | 000332023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 21/11/2023 | 7 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 30/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL NOTA FISCAL Nº 68 | | | | | | | | | | | | | |
| 859152 | | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 442,50 | 442,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 30/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | | | | | |
| 859153 | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 712,50 | 712,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 30/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | | | | | |
| 859154 | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 345,00 | 345,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 258 - 30/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA. | | | | | | | | | | | | | |
| 859322 | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 5.323,83 | 5.258,88 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722817 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722820 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722821 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722832 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |



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 1760-7401-751 | Página 20 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 |
| 10/11/2023 | 10/11/2023 | 860885 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 11 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO 2023 - 10/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 862460 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 81 | 117.732,09 | 117.732,09 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73152-8 - 10/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 73.152-8 | | | | | | | | | |
| 14/11/2023 | 14/11/2023 | 860876 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 11 | 4.370,00 | 4.370,00 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO DE 2023 - 14/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO DE | | | | | | | | | |
| | | 860988 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 34.174.605/0001-10 - SERVENTIA DE NOTA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 1 | 155,00 | 155,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4555/2023 - 14/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO. | | | | | | | | | |
| 15/11/2023 | 15/11/2023 | 860888 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUP | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/11/2023 | 21/11/2023 | 11 | 77,84 | 77,84 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 15/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 16/11/2023 | 16/11/2023 | 860620 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 11 | 932,00 | 932,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA DO 13º DE 2023 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- SOBRE 466- FUNCIONÁRIOS DA 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE | | | | | | | | | |
| | | 860812 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 9.818,75 | 9.818,75 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8237 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. (COMISSIONADOS). | | | | | | | | | |
| | | 860813 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 32.608,33 | 32.608,33 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8238 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. | | | | | | | | | |
| | | 860814 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8239 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. | | | | | | | | | |
| | | 860815 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 23.214,59 | 23.214,59 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8240 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. (COMISSIONADOS). | | | | | | | | | |
| | | 860816 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 6.592,50 | 6.592,50 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8241 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. | | | | | | | | | |
| | | 860817 | 2003 - Secretaria de Governo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8243 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE GOVERNO. (COMISSIONADOS) | | | | | | | | | |
| | | 860818 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8244 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. (COMISSIONADOS) | | | | | | | | | |
| | | 860819 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 13.850,00 | 13.850,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8245 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DA FAZENDA. (COMISSIONADOS) | | | | | | | | | |
| | | 860820 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 8.750,00 | 8.750,00 |



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 1760-7401-751 | Página 22 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| | | 860841 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 6.545,00 | 6.545,00 |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8274 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS). | | | | | | | | | |
| | | 860986 | 1004 - Gabinete do Prefeito | | 085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 266,23 | 266,23 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4548/2023 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA, NO VALOR DE R\$ 266,23. PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE DO GABINETE: JOSE FILIPE ANGELO OLIVEIRA DE LUCENA. | | | | | | | | | |
| | | 860994 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 056.945.394-19 - GILLIARD CUSTODIO NEV | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 266,23 | 266,23 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4557/2023 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 266,23. PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: GILLIARD CUSTODIO NEVES. | | | | | | | | | |
| | | 861012 | 2003 - Secretaria de Governo | | 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 266,23 | 266,23 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.549/2023. - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA, NO VALOR DE R\$ 266,23. PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO. | | | | | | | | | |
| | | 861014 | 1004 - Gabinete do Prefeito | | 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 266,23 | 266,23 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4547/2023 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA, NO VALOR DE R\$ 266,23. PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES. | | | | | | | | | |
| | | 862403 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 2 | 11.822,07 | 11.465,53 |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8425 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | | | | | | | | | |
| | | 862405 | 2003 - Secretaria de Governo | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 2 | 819,37 | 614,53 |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8426 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE GOVERNO. | | | | | | | | | |
| | | 862409 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 2 | 6.125,09 | 3.847,01 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - 13º NOVEMBRO 2023 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEREBTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023 . DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. (EFETIVOS) EM NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | 860947 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | 935.510.884-20 - VALDEREDO FIGUEROA A | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4494/2023 - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74. PARA O PEDREIRO DA SECRETARIA DE OBRAS: VALDEREDO FIGUEIROA AVELINO. | | | | | | | | | |
| | | 860952 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | 037.228.874-02 - MONTANIO DA SILVA LIM | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4495/2023 - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74. PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS: MONTABIO DA SILVA LIMA. | | | | | | | | | |
| | | 860965 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | 037.228.874-02 - MONTANIO DA SILVA LIM | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4544/2023 - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74. PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS: MONTABIO DA SILVA LIMA. | | | | | | | | | |
| | | 860971 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | 935.510.884-20 - VALDEREDO FIGUEROA A | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74. PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS: MONTABIO DA SILVA LIMA. | | | | | | | | | |
| | | 860990 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 056.945.394-19 - GILLIARD CUSTODIO NEV | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 2 | 3.526,65 | 3.526,65 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4476/2023 - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4- DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.526,65. PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: GILLIARD CUSTODIO NEVES. | | | | | | | | | |
| | | 861162 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | | 08.200.859/0001-56 - MADEIREIRO COMER | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 471,25 | 471,25 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.581/2023 - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA MACARAMDUBA. | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
23 / 107

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 |
| | | 861175 | 2003 - Secretaria de Governo | 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.579/2023 - 17/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 3.526,65 | 3.526,65 |
| | | 861177 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.578/2023 - 17/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 3.526,65 | 3.526,65 |
| | | 861180 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.575/2023. - 17/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 199,67 | 199,67 |
| | | 861221 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 AMORTIZAÇÃO - 17/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 101.445,71 | 101.445,71 |
| | | 861227 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - JUROS NOVEMBRO 2023 - 17/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 108.047,76 | 108.047,76 |
| | | 861230 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - FINISA 2 - 17/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 102.185,52 | 102.185,52 |
| 20/11/2023 | 20/11/2023 | 860881 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO 2023 - 20/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 75 | 5.845,35 | 5.845,35 |
| | | 860887 | 2003 - Secretaria de Governo | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 20/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 4 | 1.588,50 | 1.588,50 |
| | | 861216 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.604/2023. - 20/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 727,40 | 727,40 |
| 21/11/2023 | 02/01/2023 | 861192 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº21 - 21/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 11 | 2.257,66 | 2.257,66 |
| | 21/11/2023 | 861206 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Extrato Bancário - EXTRATO DE DÉBITO COMPESA - 21/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 861303 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.635/2023 - 21/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1 | 96,62 | 96,62 |
| 22/11/2023 | 22/11/2023 | 861310 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 093.174.444-07 - JOÃO PAULO DA ROCHA Documento fiscal: Nota Fiscal - MEMORANDO4.319/2023 - 22/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | | 861311 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 51.917.373/0001-62 - PREFEITOS DO FUTU Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.628/2023 - 22/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 23/11/2023 | 23/11/2023 | 861502 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 793.768.604-97 - GEORGE BORBA DO NASC Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.628/2023 - 22/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 261,00 | 261,00 |



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 1760-7401-751 | Página 24 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 4661/2023 - 23/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS: GEORGE BORBA DO NASCIMENTO. MATRÍCULA Nº 983610. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 24/11/2023 | 861496 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 1 | 122.070,33 | 122.070,33 |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 24/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP. | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 27/11/2023 | 861611 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 76 | 712,51 | 712,51 |
| Documento fiscal: Diversos - pasep 27-11-23 - 27/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 73155-2. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 861821 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 06.052.204/0001-52 - AGENCIA ESTADUAL | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 1 | 2.196,50 | 2.196,50 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.684/2023 - 27/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA CPRH- AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 28/11/2023 | 861795 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM | 000412023 | 000412023 | 000362023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/12/2023 | 28/11/2023 | 5 | 350,00 | 350,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO. NOTA FISCAL Nº 786. | | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 29/11/2023 | 861850 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 33.000,00 | 30.525,00 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8319 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 861852 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 3 | 63.450,00 | 58.689,90 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8320 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 861857 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 9.240,00 | 8.547,00 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8321 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) DE NOVEMBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 861862 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 3 | 14.124,00 | 12.364,86 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8322 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 861863 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 222.913,28 | 203.009,04 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8323 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 861867 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 3 | 36.608,00 | 33.862,40 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8324 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS) NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 861869 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 2 | 39.194,00 | 36.133,85 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8325 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS). NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 861871 | 2003 - Secretaria de Governo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 2 | 27.260,00 | 25.079,55 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8326 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 861873 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 15.200,00 | 12.599,73 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8327 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 861875 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 27.004,48 | 18.500,13 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8329 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
25 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | Valor (R\$) | |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado |
| 861877 | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) NOVEMBRO DE 2023. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 9.384,00 | 5.770,47 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8330 - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| 861879 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EFETIVOS) NOVEMBRO DE 2023. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 12.295,20 | 7.840,14 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8331 - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| 861881 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 1.584,00 | 1.461,24 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8332 - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| 861883 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS) NOVEMBRO DE 2023. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 116.325,00 | 83.577,69 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8333 - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| 861885 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 8.104,00 | 5.701,63 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8334 - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| 861887 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 23.738,66 | 16.927,61 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8335 - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| 861889 | 2003 - Secretaria de Governo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) NOVEMBRO DE 2023. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 1.650,00 | 930,90 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8336 - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| 861918 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 12 | 976,00 | 976,00 |
| | | | Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| 861919 | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE NOVEMBRO DE 2023. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 22.800,00 | 19.310,11 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8367 - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| 861922 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 20.100,00 | 17.141,28 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8370 - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| 861925 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS). NOVEMBRO DE 2023. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 17.500,00 | 14.735,68 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8373 - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| 861926 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS) NOVEMBRO DE 2023. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 36.750,00 | 32.363,50 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8374 - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| 861933 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 27.700,00 | 23.466,86 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8375 - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| 861937 | 2003 - Secretaria de Governo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 14.700,00 | 12.186,73 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8377 - 29/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | | | |



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 1760-7401-751 | Página 26 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 |
| | | 861940 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8379 - 29/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 13.185,00 | 10.800,28 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| | | 861941 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8380 - 29/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 62.850,00 | 54.446,05 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 861945 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8382 - 29/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 68.550,00 | 50.533,44 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| | | 861947 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8383 - 29/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 14.083,33 | 11.642,92 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| | | 861951 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 29/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 1.306,67 | 1.306,67 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 861953 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 29/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 699,33 | 699,33 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO . | | | | | | | | | |
| | | 861955 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 29/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) NOVEMBRO 2023. | | | | | | | | | |
| | | 861957 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 29/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 694,44 | 694,44 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| | | 861959 | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 29/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 3.128,00 | 3.128,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EFETIVOS) NOVEMBRO 2023. | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 30/11/2023 | 861965 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73152-8 - 30/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 77 | 12.443,57 | 12.443,57 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 73.152-8. | | | | | | | | | |
| | | 861967 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73.152-8 - 30/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 78 | 12.352,66 | 12.352,66 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 73.152-8. | | | | | | | | | |
| | | 861969 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73.155-8 - 30/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 79 | 386,76 | 386,76 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 73.155-8. | | | | | | | | | |
| | | 861974 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 283.142-2 - 30/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 80 | 15,34 | 15,34 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA 283.142-2. | | | | | | | | | |
| | | 862100 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.741/2023 - 30/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 43,00 | 43,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA INMETRO PARA A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO RZS 7J26 CAMINHÃO. | | | | | | | | | |
| | | 862225 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 163,59 | 163,59 |



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
1760-7401-751Página
27 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | Valor (R\$) | | |
|-------------------------------|----------------|--|----------------------|--|--------------|----------------------|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3508/2023 - 30/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CARTAS REGISTRADAS ENVIADAS PELOS CORREIOS. | | | | | | | | |
| 862231 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 12/2023 - 30/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 50,00 R\$. PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. MATRÍCULA Nº 985281. | | | | | | | | |
| 862236 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 86,97 | 86,97 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 11/2023 - 30/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 86,97 R\$. PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. | | | | | | | | |
| 862461 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 35 | 743,99 | 743,99 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO2023 - 30/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NOVEMBRO 2023. | | | | | | | | |
| 862466 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 26.945,52 | 26.945,52 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73152-8 - 10/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA 73152-8. | | | | | | | | |
| 862469 | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 07.626.697/0003-11 - VIP INFORMÁTICA LT | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 579,00 | 579,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 232921 - 27/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 HD TB DIGITAL INTELBRAS- PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 232921. | | | | | | | | |
| 862742 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/12/2023 | 30/11/2023 | 36 | 7.645,80 | 7.645,80 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 22.000-0 - 30/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB- TRIBUTOS- Nº 22.000-0. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 862744 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 76 | 55,00 | 55,00 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA15-0 - 30/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15-0 | | | | | | | | |
| 862746 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 77 | 55,00 | 55,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.038-6 - 30/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- IPVA- Nº 71.038-6. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 862747 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 78 | 55,00 | 55,00 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA 63-0 - 30/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 63-0. | | | | | | | | |
| 862750 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 79 | 55,00 | 55,00 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA 94-0 - 30/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 94-0. | | | | | | | | |
| 862751 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 80 | 55,00 | 55,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 00086-9 - 30/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- LEILÃO- Nº 00086-9. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 862754 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 81 | 55,00 | 55,00 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA 71.002-5 - 30/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71.0002-5. | | | | | | | | |
| 862755 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 82 | 6.335,70 | 6.335,70 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 00004-4 - 30/11/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- DIVERSOS- Nº 00004-4. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 862758 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 83 | 66,00 | 66,00 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71.047-5 - 30/11/2023 | | | | | | | | |



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
1760-7401-751Página
28 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo Av. Liq | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | Valor (R\$) | |
|--|------------|------------------------|--|---|--------------|----------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-------------------|------------|---------------------|------|
| | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- FINISA II - Nº 71.047-5. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 4.037.722,29 | |
| Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/2023 | 02/10/2023 | 857588 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI | 000602022 | 000092023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/10/2023 | 08/11/2023 | 3 | 20.229,98 | 18.611,58 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 02/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, NOTA FISCAL 55. | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 18.611,58 | |
| Fonte de Recursos: 715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – LC nº 195/2022 – ART. 5º AUDIOVISUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2023 | 22/11/2023 | 861510 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 15.489.191/0001-74 - ATITUDE PRODUCOE | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/12/2023 | 30/11/2023 | 1 | 15.019,92 | 14.268,92 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2581 - 20/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/2023 | 23/11/2023 | 861412 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 799.413.544-72 - JOSE AURÉLIO DA SILVA | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Documento fiscal: Diversos - JOSÉ AURELIO DA SILVA - 23/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHP REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. JOSÉ AURÉLIO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO. QUE VIABILIZA | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 44.268,92 | |
| Fonte de Recursos: 716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL – LC nº 195/2022 – ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/2023 | 23/11/2023 | 861408 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 106.804.724-01 - JOÃO CARLOS TAVARES | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Documento fiscal: Diversos - JOÃO CARLOS TAVARES - 23/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO, AO SR. JOÃO CARLOS TAVARES, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO.CONFORME | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | |
| Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 859541 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E | 000422019 | 000092020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 07/12/2023 | 10/11/2023 | 1 | 66.275,80 | 63.094,56 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 822 - 07/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS TÉCNICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | 860323 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV | 000372022 | 000302022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 193.896,09 | 177.221,03 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 09/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOTA FISCAL 119 DATA 09/11/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 27/11/2023 | 861565 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI | 000662022 | 000342023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/12/2023 | 29/11/2023 | 6 | 234.307,71 | 218.187,34 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 27/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA DOS ANJOS. NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 458.502,93 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | | | | | 4.569.105,72 | |
| Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/2023 | 02/10/2023 | 449527 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 02/11/2023 | 30/11/2023 | 2 | 800,00 | 790,40 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 8141 - 02/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 20 COMPRIMIDOS SULFATO FERROSO. NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 449529 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 02/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 1.189,40 | 1.175,13 | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 8142 - 02/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 280 COMPRIMIDOS CLOPIDOGREL, 1.980 COMPRIMIDOS CODEINA+PARACETAMOL. | | | | | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
29 / 107

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 |
| | | 449548 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 17757 - 02/10/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 02/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 270,00 | 266,76 |
| | | 449618 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 900 COMPRIMIDOS CICLOBENZAPRINA, 900 COMPRIMIDOS SINVASTATINA. NOTA FISCAL Nº 17757. 26.240.632/0001-16 - DENTAL HIGIX PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8432 - 02/10/2023 | | 000122023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 02/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | | 449799 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: LIMA K FILE 25MM N 80. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOTA FISCAL 8432. 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 286 - 25/09/2023 | | 000742022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 02/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 26,80 | 25,46 |
| | | 450672 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO, NOTA FISCAL Nº 286. 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ Documento fiscal: Nota Fiscal - 398 - 02/10/2023 | | 000162022 | 000242022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 02/11/2023 | 23/11/2023 | 2 | 8.976,93 | 8.546,04 |
| 03/10/2023 | 03/10/2023 | 449808 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1118 - 03/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 1.856,00 | 1.833,73 |
| | | 450216 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2.600 FLUCONAZOL, 5.000 METOCLOPRAMIDA. NOTA FISCAL Nº 1118. 08.257.279/0001-03 - MARCOS S BIUDES LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 6483 - 03/10/2023 | | 000752022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 2.452,80 | 2.452,80 |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | 449523 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: TONER HP CE 285, TONER HP CB 435. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) NOTA FISCAL 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9490 - 05/10/2023 | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 05/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 28,80 | 28,45 |
| | | 449525 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: CATETER INTRAVENOSO 24G, SCALP DESC N 23, SONDA FOLEY 2 VIAS. DESTINADOS AS UNIDADES 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9490 - 05/10/2023 | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 05/11/2023 | 17/11/2023 | 3 | 1.227,60 | 1.212,87 |
| | | 449531 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: CATETER INTRAVENOSO 24G, SCALP N 23, SONDA FOLEY 2 VIAS. DESTINADOS AS UNIDADES 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9489 - 05/10/2023 | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 05/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 260,00 | 256,88 |
| | | 450118 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: SCALP N 23G. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOTA FISCAL 9489. 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2661 - 05/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 05/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 780,00 | 780,00 |
| | | 450211 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3000 PREDNISONA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 2661. 08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE E Documento fiscal: Nota Fiscal - 15614 - 05/10/2023 | | 000752022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 05/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 737,00 | 737,00 |
| 06/10/2023 | 06/10/2023 | 449295 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: TONER HP. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) NOTA FISCAL 15614. 39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1417 - 06/10/2023 | | 000052023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 759,78 | 759,78 |
| | | 450104 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO: 7 GARRAFA TERMICA, 154 PACOTES DE GARFO, 5 PACOTES DE POTE DESCARTAVEL. DESTINADOS AS UNIDADES 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1131 - 06/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/11/2023 | 01/11/2023 | 2 | 224,00 | 221,32 |
| 09/10/2023 | 09/10/2023 | 449290 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 400 FLUCONAZOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1280 - 09/10/2023 | | 000632022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 736,28 | 736,28 |
| | | 449296 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 20 BOLO DE TRIGO, 22 KG DE PAO FRANCES, 4 KG DE PAO SEDA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1280 - 09/10/2023 | | 000632022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 244,00 | 244,00 |



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
1760-7401-751Página
30 / 107

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 - 1164 - 09/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 449577 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 40 CAFE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS. NOTA FISCAL Nº 1164. | | | | | | | | | |
| | | | | 26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ - | 000252022 | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/10/2023 | 30/11/2023 | 3 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1689 - 18/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | 449578 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: SULFATO FERROSO SOL ORAL 125MG/ML. NOTA | | | | | | | | | |
| | | | | 26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ - | 000252022 | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/10/2023 | 30/11/2023 | 1 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1691 - 18/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | 449579 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: SULFATO FERROSO SOL ORAL 125MG/ML. NOTA | | | | | | | | | |
| | | | | 26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ - | 000252022 | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/10/2023 | 30/11/2023 | 2 | 270,00 | 270,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1690 - 18/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | 449806 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: SULFATO FERROSO SOL ORAL 125MG/ML. NOTA | | | | | | | | | |
| | | | | 05.667.010/0001-07 - MARCOS QUEQUE - P | | 000142023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 462,55 | 462,55 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2694 - 09/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450146 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS. 5 CAIXAS DE TESTES HIV, 2 FRASCOS DE ANTI-D. DESTINADOS AO LABORATÓRIO | | | | | | | | | |
| | | | | 26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ - | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 646,00 | 646,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1716 - 09/10/2023 | | | | | | | | | |
| 10/10/2023 | 10/10/2023 | 449620 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: CLONAZEPAM SOL ORAL 2,5MG/ML. NOTA | | | | | | | | | |
| | | | | 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 10/11/2023 | 30/11/2023 | 2 | 519,00 | 512,77 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 17216 - 10/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 449623 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORID. AMBROXOL 15MG/ML. NOTA FISCAL 17216. | | | | | | | | | |
| | | | | 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 10/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 1.038,00 | 1.025,54 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 17217 - 10/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450317 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORID. AMBROXOL 15MG/ML. NOTA FISCAL 17217. | | | | | | | | | |
| | | | | 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 10/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 4.120,00 | 4.070,56 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3568 - 10/10/2023 | | | | | | | | | |
| 11/10/2023 | 11/10/2023 | 450147 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 200 AMPOLA DE MIDAZOLAM, 200 FENITOINA, | | | | | | | | | |
| | | | | 09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA | | 000122023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 1.012,40 | 1.000,25 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 18723 - 11/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450633 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: RESINA FOTO FLUIDA MASTER FLOW, KIT INSERTO PERIO E SUB PERIO SUPRA DENTEFLEX.. | | | | | | | | | |
| | | | | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/10/2023 | 27/11/2023 | 91 | 1.050,32 | 1.037,70 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 277787892 - 11/10/2023 | | | | | | | | | |
| 13/10/2023 | 13/10/2023 | 449650 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS COQUEIRAL. | | | | | | | | | |
| | | | | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 937,50 | 937,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 13/10/2023 | | | | | | | | | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 449508 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A | | | | | | | | | |
| | | | | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS | 000142023 | | 000102023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/11/2023 | 10/11/2023 | 5 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 800944 - 16/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 449559 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, REFERENTE A | | | | | | | | | |
| | | | | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO | | 000122023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 3 | 258,00 | 257,76 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 20333 - 16/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 449561 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 20 ANESTESICO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOTA FISCAL Nº 20333. | | | | | | | | | |
| | | | | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 2 | 10.000,00 | 9.880,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 20332 - 16/10/2023 | | | | | | | | | |



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

1760-7401-751

Página

32 / 107

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 |
| | | 450204 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2440 - 17/10/2023 | | 000052023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 5.808,15 | 5.808,15 |
| | | 450226 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: AMACIANTE 5LT, DETERGENTE, HIPOCLORITO DE SODIO 5 LT, PANO MULTIUSO... DESTINADOS 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3626878 - 17/10/2023 | | 000212022 | 000412023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 2.090,00 | 2.064,92 |
| | | 450269 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CETOPROFENO 100MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL 3626878. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20231025807766 - 17/10/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 27/11/2023 | 29 | 84,52 | 84,52 |
| 18/10/2023 | 18/10/2023 | 450108 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NA UBS CENTRO III. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. 14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6492 - 18/10/2023 | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 1.378,00 | 1.361,47 |
| | | 450316 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: 200 FITA CIRURGICA, NOTA FISCAL Nº 6492. 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2623 - 18/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 1.473,00 | 1.473,00 |
| 19/10/2023 | 19/10/2023 | 449801 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 100 AMPICILINA, 50 SUXAMETONIO. NOTA 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 302 - 19/10/2023 | | 000742022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 314,90 | 299,16 |
| | | 450221 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. NOTA FISCAL Nº 302. 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 967 - 19/10/2023 | | 000052023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/10/2023 | 17/11/2023 | 1 | 2.373,25 | 2.373,25 |
| | | 450271 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: FLANELA PARA LIMPEZA, ESPONJA DE LIMPEZA, ESPONJA DE AÇO. DESTINADOS AS UNIDADES 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202310103951911 - 19/10/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/11/2023 | 27/11/2023 | 30 | 56,27 | 56,27 |
| 20/10/2023 | 20/10/2023 | 450181 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO II. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5463 - 20/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/11/2023 | 01/11/2023 | 5 | 900,00 | 889,20 |
| | | 450185 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 80 NITROPRUSSETO, NOTA FISCAL Nº 5463. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5462 - 20/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/11/2023 | 01/11/2023 | 6 | 617,00 | 609,60 |
| | | 450208 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: ISORDIL ORAL 10MG, NEOMICINA 5MG. NOTA 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5464 - 20/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/11/2023 | 01/11/2023 | 7 | 1.950,00 | 1.926,60 |
| | | 450214 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 1000 COMPLEXO B, NOTA FISCAL Nº 5464. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5460 - 20/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/11/2023 | 01/11/2023 | 2 | 1.000,00 | 988,00 |
| | | 450217 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: AMBROXOL XPE. NOTA FISCAL: 5460. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5465 - 20/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/11/2023 | 01/11/2023 | 4 | 196,00 | 193,65 |
| | | 450219 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 9 CAIXAS DE ALBENDAZOL. DESTINADOS AS 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5461 - 20/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/11/2023 | 01/11/2023 | 4 | 1.980,00 | 1.956,24 |
| | | 450220 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: HIDROXIDO DE ALUMINIO, SULFAMETOXAZOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5461 - 20/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/11/2023 | 01/11/2023 | 3 | 245,00 | 242,06 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751Página
33 / 107

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 - 5465 - 20/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 9 CAIXAS DE ALBENDAZOL, NOTA FISCAL Nº 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | | | | | | |
| | 450603 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/11/2023 | 27/11/2023 | 83 | 878,72 | 868,13 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 279190312 - 20/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS CENTRO II, | | | | | | | | | |
| 21/10/2023 | 21/10/2023 | 450261 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/11/2023 | 27/11/2023 | 28 | 307,27 | 307,27 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202310103973664 - 21/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS COHAB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | |
| 23/10/2023 | 23/10/2023 | 450129 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 800,00 | 790,40 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 20465 - 23/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 5 PERA-TEC. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL Nº 20465. | | | | | | | | | |
| | 450135 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER | | 000052023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 5.407,35 | 5.407,35 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 11304 - 23/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, RODO, PAPEL HIGIENICO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
| | 450142 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER | | 000052023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 21.298,14 | 21.298,14 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 11303 - 23/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, ACIDO CLORIDRICO, INSETICIDA, DETERGENTE, RODO, PAPEL HIGIENICO, | | | | | | | | | |
| | 450151 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 13.440,00 | 13.278,72 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 587797 - 23/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 28.000 PCT DE GAZE EM COMPRESSAS ESTERIL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
| | 450167 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR | | 000102023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 3.773,46 | 3.773,46 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1299 - 23/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: HALOPERIDOL DECAN 70,52MG/ML, MIDAZOLAN | | | | | | | | | |
| | 450224 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | | 000012023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2202 - 23/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENOBAARBITAL GOTAS. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO | | | | | | | | | |
| | 450783 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/11/2023 | 17/11/2023 | 10 | 133,55 | 133,55 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1457 - 23/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL 1457. | | | | | | | | | |
| | 450784 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/11/2023 | 17/11/2023 | 11 | 1.262,87 | 1.262,87 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1456. - 23/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS A CASA DE APOIO. NOTA FISCAL 1456. | | | | | | | | | |
| | 450785 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/11/2023 | 17/11/2023 | 12 | 1.261,31 | 1.261,31 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1455 - 23/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS AO HOSPITAL. NOTA FISCAL 1455. | | | | | | | | | |
| | 450786 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/11/2023 | 17/11/2023 | 13 | 33,24 | 33,24 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1460 - 23/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS AO CAPS. NOTA FISCAL 1460. | | | | | | | | | |
| | 450787 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/11/2023 | 17/11/2023 | 14 | 401,21 | 401,21 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459 - 23/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS A CASA DE APOIO. NOTA FISCAL 1459. | | | | | | | | | |
| | 450788 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/11/2023 | 17/11/2023 | 15 | 495,94 | 495,94 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1458 - 23/10/2023 | | | | | | | | | |



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 1760-7401-751 | Página 34 / 107 |
|-------------------|--|--------------------|

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 | Pago |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS AO HOSPITAL. NOTA FISCAL 1458. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | 450132 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO | | 000202022 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 7623 - 24/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: 100 CAIXAS DE MASCARA DESCARTAVEL. DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450228 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP | | 000252022 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 16.800,00 | 16.598,40 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 883 - 24/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL MG. DESTINADOS AO PROGRAMA DOR, NOTA FISCAL 883. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450230 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI | | 000962022 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 9.659,52 | 9.543,61 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 21684 - 24/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 7.488 UND DE FRALDA GERIATRICA TAM G. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450299 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE | | 000252022 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/11/2023 | 01/11/2023 | 3 | 2.500,00 | 2.470,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 17644 - 24/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 5.000 AMP DE AGUA P/ INJEÇÃO 10ML. NOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450518 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS | | 000252022 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/11/2023 | 30/11/2023 | 3 | 4.777,00 | 4.719,68 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 5482 - 24/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 NEOMICINA, 300 ADREN, 500 NEPRESOL. NOTA FISCAL Nº 5482. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450775 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB | | 000522023 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/11/2023 | 17/11/2023 | 2 | 8.795,20 | 8.689,66 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15420 - 24/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, CHARQUE, FRANGO, SALSICHA. DESTINADOS AO HOSPITAL. NOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 450058 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 9 | 2.014,99 | 2.014,99 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4876 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA (EFETIVOS), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450060 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 9 | 17.436,69 | 15.852,69 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4879 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450065 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 5 | 623,97 | 623,97 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4881 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450066 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 9 | 1.338,44 | 1.218,80 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4883 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450067 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 6.384,57 | 6.264,93 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4882 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450071 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 9 | 1.398,86 | 1.398,86 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4885 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450075 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 2 | 24.329,78 | 23.970,86 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4888 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450077 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 3 | 6.388,79 | 5.910,23 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4889 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
35 / 107

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 |
| 450081 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 9 | 829,00 | 829,00 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4891 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 450082 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 7 | 5.518,99 | 5.518,99 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4892 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 450140 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 1.402,50 | 1.402,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 254 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NOTA FISCAL Nº 254. | | | | | | | | | |
| 450141 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 247,50 | 247,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 253 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NOTA FISCAL Nº 253. | | | | | | | | | |
| 450149 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 17/11/2023 | 2 | 25.489,80 | 25.183,92 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 9549 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: 14.994 UND FRALDA GERIATRICA DESC TAM XG DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
| 450154 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2796 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML, | | | | | | | | | |
| 450158 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 178,50 | 178,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2797 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 FRASCOS DE BROMETO DE IPRATROPIO, 100 SAIS PARA REIDRATAÇÃO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE | | | | | | | | | |
| 450162 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE | | 000052023 | 000432023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 01/11/2023 | 2 | 4.500,00 | 4.446,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 427898 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000 CEFALEXINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO | | | | | | | | | |
| 450247 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 09.007.162/0001-26 - MAJES LOBATO COM | | 000162022 | 000472023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 4.600,00 | 4.544,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 94400 - 24/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMOPRIDA 5MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO | | | | | | | | | |
| 450313 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO | | 000102023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 919,80 | 919,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 20 CURATIVO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, NOTA FISCAL Nº 896. | | | | | | | | | |
| 450454 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 799,00 | 799,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2023 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2023. | | | | | | | | | |
| 450455 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 658,00 | 658,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, NOTA FISCAL Nº 2022. | | | | | | | | | |
| 450456 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 22/11/2023 | 2 | 380,70 | 380,70 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2025 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81 ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2025. | | | | | | | | | |
| 450457 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 23/11/2023 | 3 | 84,60 | 84,60 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2024 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2024. | | | | | | | | | |
| 450458 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR | | 000582023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 668,00 | 668,00 |



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
1760-7401-751

Página
36 / 107

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 - 575 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13) NOTA FISCAL Nº 575. | | | | | | | | | |
| | | 450459 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR | | 000582023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 23/11/2023 | 2 | 83,50 | 83,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 574 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13) NOTA FISCAL Nº 574. | | | | | | | | | |
| | | 450460 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR | | 000582023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 167,00 | 167,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 576 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13) NOTA FISCAL Nº 576. | | | | | | | | | |
| | | 450461 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR | | 000582023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 23/11/2023 | 3 | 501,00 | 501,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 573 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG, NOTA FISCAL Nº 573. | | | | | | | | | |
| | | 450462 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 22/11/2023 | 4 | 1.757,80 | 1.757,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2026 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 374 ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2026. | | | | | | | | | |
| | | 450520 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/11/2023 | 30/11/2023 | 2 | 710,00 | 701,48 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5485 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXCLORFENIRAMINA 2MG, ENALAPRIL 10MG. NOTA FISCAL Nº 5485. | | | | | | | | | |
| 26/10/2023 | 26/10/2023 | 450106 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD | | 000142023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 5.107,93 | 5.107,93 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1713 - 26/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: FITA DE URINA, CONOMETRO DIGITAL DE MÃO, DETERGENTER ALCALINO.. DESTINADOS AO | | | | | | | | | |
| | | 450471 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 6,49 | 6,41 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 15420 - 24/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, CHARQUE, FRANGO, SALSINHA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
| | | 450475 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/10/2023 | 22/11/2023 | 1 | 14,60 | 14,42 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 15420 - 24/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, CHARQUE, FRANGO, SALSINHA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 450305 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 7.844,00 | 7.844,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2818 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACIDO TRANEXAMICO 250MG, BROMOPRIDA 5MG/ML, PROMETAZINA 25MG/ML, SULFA+TRIMETOPRIMA | | | | | | | | | |
| | | 450306 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 7.238,50 | 7.238,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2819 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 FRASCOS DE BROMETO DE IPRATOPIO, 600 DEXAMETASONA, 75 DIGOXINA, 30.000 DIPIRONA... DESTINADOS AS | | | | | | | | | |
| | | 450309 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2820 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 9.900 RISPERIDONA. DESTINADOS AS | | | | | | | | | |
| | | 450311 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE | | 000102023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2821 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000 AMPOLA DE VITAMINA C. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | |
| | | 450463 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO | | 000112023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 919,80 | 919,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 906 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20 CURATIVOS. NOTA FISCAL Nº 906. | | | | | | | | | |
| | | 450464 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE | | 000302023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 3.842,49 | 3.842,49 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2456 - 26/10/2023 | | | | | | | | | |



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 1760-7401-751 | Página 37 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 |
| | | 450466 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE | 000052023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 2 | 8.086,74 | 8.086,74 | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: 1 CARRO FUNCIONAL, 30 CAIXAS DE COPO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2459 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450500 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE | 000752022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 453,88 | 453,88 | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: 10 ESCOVA PARA LIMPEZA, 56 DETERGENTE, 9 CONJUNTO MOP PÓ, 60 PULVERIZADOR... NOTA | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2455 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450601 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 82 | 811,43 | 801,58 | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ESTILETE GRANDE, EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO INOX, CORRETIVO. DESTINADOS AS UBS, NOTA | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280726607 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450607 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 84 | 1.058,40 | 1.045,57 | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UBS - COHAB. NOTA FISCAL:280726607. REFERENTE AO MÊS DE | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280726604 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450611 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 85 | 1.539,94 | 1.521,23 | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS CENTRO III, | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280726605 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450616 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 86 | 518,61 | 512,32 | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS FAZENDA VELHA. | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280726599 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450620 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 87 | 1.707,44 | 1.686,75 | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS SÃO JOÃO. | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280726600 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450622 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 88 | 1.064,81 | 1.051,88 | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS VILA SÃO | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280726603 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450629 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 90 | 827,16 | 817,09 | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS DEUS É FIEL. | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 280726602 - 27/10/2023 | | | | | | | | | |
| 30/10/2023 | 30/10/2023 | 449511 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA | 000072017 | 000122017 | 000122017 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/10/2023 | 29/11/2023 | 10 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS GENERINO, | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450285 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO | 000252022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 280,00 | 276,64 | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, CENTRO - TORITAMA-PE, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS CENTRO II), | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 20384 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450287 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO | 000252022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 756,00 | 746,93 | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: AMIODARONA 50MG/ML AMP 3ML. NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 20385 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450289 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO | 000252022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 1.860,00 | 1.837,68 | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESPIRONOLANTONA 25MG COMP. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 20386 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450291 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO | 000142023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 174,00 | 171,91 | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL 5MG COMP. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL 20386. | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 20387 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS: SCALP Nº 25. NOTA FISCAL 20387. | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
38 / 107

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 |
| 450293 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20388 - 30/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 3 | 1.000,00 | 988,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARACETAMOL 15ML SOL ORAL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL 20388. | | | | | | | | | |
| 450295 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20389 - 30/10/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 746,00 | 737,05 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG COMP. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL 20389. | | | | | | | | | |
| 450297 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20390 - 30/10/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 1.998,00 | 1.974,02 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRÃO SERTRALINA 50MG COMP. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL 20390. | | | | | | | | | |
| 450303 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 09.341.616/0001-09 - J DE SOUZA SOARES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1733 - 30/10/2023 | | 000112023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 6.381,00 | 6.304,43 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: PIELSANA GAZE DE RAYON, KERLIX AMD GAZE ROLO, PIELSANA PHMB SOLUÇÃO AQUOSA. AOS | | | | | | | | | |
| 450319 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20380 - 30/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 2 | 2.000,00 | 1.976,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 1000 PARACETAMOL. DESTINADOS AS | | | | | | | | | |
| 450321 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20381 - 30/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 2 | 1.000,00 | 988,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500 PARACETAMOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO | | | | | | | | | |
| 450327 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20382 - 30/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 3 | 638,40 | 630,74 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2280 ESPIRONOLACTONA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL Nº 20382. | | | | | | | | | |
| 450329 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20383 - 30/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 600,00 | 592,80 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 300 FRASCOS DE PARACETAMOL, NOTA FISCAL Nº 20383. | | | | | | | | | |
| 450474 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 30/10/2023 | 000302023 | 000302023 | 000232023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 10/11/2023 | 2 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM. REFERENTE A OUTUBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 003. | | | | | | | | | |
| 450499 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 30/10/2023 | | 000222023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 172,50 | 172,50 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 11.500L- ÁGUA POTÁVEL. NOTA FISCAL: 276. | | | | | | | | | |
| 450523 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 274 - 30/10/2023 | | 000222023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 315,00 | 315,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NOTA FISCAL Nº 274. | | | | | | | | | |
| 450524 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 275 - 30/10/2023 | | 000222023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 1.597,50 | 1.597,50 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NOTA FISCAL Nº 275. | | | | | | | | | |
| 450526 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 30/10/2023 | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 1.425,60 | 1.408,49 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 240 LEITE EM PÓ. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL Nº 448. | | | | | | | | | |
| 450529 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1314 - 30/10/2023 | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 1.119,82 | 1.119,82 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCES. DESTINADOS AO HOSPITAL, NO PERÍODO DE 02/10/2023 Á 31/10/2023. NOTA FISCAL: 1314. | | | | | | | | | |
| 450530 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 30/10/2023 | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 3.267,00 | 3.227,80 |



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 1760-7401-751 | Página 39 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 - 449 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 550 LEITE EM PÓ. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 449. | | | | | | | | | |
| 450533 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 356,40 | 352,12 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 447 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: LEITE EM PÓ. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL 447. | | | | | | | | | |
| 450534 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 142,20 | 142,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1315 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCES. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NO PERIODO DE 02/10/2023 À 31/10/2023. NOTA FISCAL: | | | | | | | | | |
| 450536 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI | | 000632022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 324,60 | 320,70 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 451 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60 FLOCÃO DE MILHO, 20 KG DE FEIJÃO PRETO, 20 KG DE FEIJÃO MACASSAR. DESTINADOS AO CAPS, NOTA | | | | | | | | | |
| 450538 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 111,39 | 111,39 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1316 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCES. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL: 1316. | | | | | | | | | |
| 450539 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI | | 000632022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 707,40 | 698,91 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 452 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60 KG DE FEIJÃO PRETO, 60 KG DE FEIJÃO MACASSAR. DESTINADOS A CASA DE APOIO. NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | |
| 450547 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 1.350,90 | 1.350,90 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1317 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCES. DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. NO PERIODO DE 02/10/2023 À | | | | | | | | | |
| 450557 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI | | 000632022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 959,40 | 947,89 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 453 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FEIJÃO PRETO, FEIJÃO MACASSAR. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 453. | | | | | | | | | |
| 450566 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE | 000082023 | 000052023 | 000052023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 22/11/2023 | 8 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, | | | | | | | | | |
| 450594 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN | | 000132023 | 000302023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 17/11/2023 | 2 | 1.097,44 | 1.044,76 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 96928 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA. DESTINADO AS UBS REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 96928. | | | | | | | | | |
| 450774 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 17/11/2023 | 2 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1934 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60 KG DE PEIXE MERLUZA, 120 KG DE FILE DE PEITO, 8 PACOTES DE CARNE MOIDA. DESTINADOS AO | | | | | | | | | |
| 450779 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 17/11/2023 | 2 | 1.846,00 | 1.846,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1933 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 KG DE PEIXE MERLUZA, 20 PACOTES DE CARNE MOIDA, 40 KG DE BIFE. DESTINADOS A CASA DE APOIO. | | | | | | | | | |
| 450780 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 17/11/2023 | 2 | 1.351,00 | 1.351,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1932 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 KG DE PEIXE MERLUZA, 40 PACOTES DE CARNE MOIDA, 20 KG DE BIFE. DESTINADOS AO CAPS. NOTA | | | | | | | | | |
| 450789 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 17/11/2023 | 16 | 839,87 | 839,87 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1469 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS: TOMATE, CHUCHU, COENTRO, LARANJA CRAVO, UVA, BATATA INGLESA, MACAXEIRA... | | | | | | | | | |
| 450790 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 17/11/2023 | 17 | 1.266,50 | 1.266,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1470 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
40 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | Valor (R\$) | | |
|--|------------|----------------|---------|--------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS: TOMATE, CHUCHU, UVA, BANANA PACOVAN, COENTRO... NO PERÍODO DE 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 450477 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA | | 000632022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 466,56 | 460,96 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2280 - 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 72 KG DE CARNE BOVINA. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 2280. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450495 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA | | 000632022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 762,00 | 752,86 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2281 - 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: POLPA DE CAJU (120KG) DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 2281. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450501 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID | | 000052023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 2.605,51 | 2.574,24 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4110 - 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL TOALHA, PA COLETORA, CESTA DE SUPERMERCADO, PALITO DE HIGIENE DENTAL. NOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450568 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC | 000282023 | 000282023 | 000212023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 2 | 2.715,93 | 2.715,93 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 279 - 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 189 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVICO-VAGINAL. NOTA FISCAL Nº 279. REFERENTE A OUTUBRO DE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450609 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN | 000132023 | 000132023 | 000302023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 288,80 | 274,94 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 96927 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA. DESTINADO A POLICLÍNICA, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 96927. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450618 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN | 000132023 | 000132023 | 000302023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 17/11/2023 | 2 | 2.888,00 | 2.749,38 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 96926 - 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA. DESTINADO AO HOSPITAL. NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 96926 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450637 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO | 000312023 | 000312023 | 000242023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2915 - 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450642 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD | 000352020 | 000352020 | 000302020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 5.655,00 | 5.655,00 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 772 - 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. NOTA FISCAL Nº 772. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450643 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD | 000352020 | 000352020 | 000302020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 17/11/2023 | 2 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 773 - 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450648 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI | 000332020 | 000332020 | 000292020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 5.840,00 | 5.840,00 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 20/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL 34. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450715 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D | | 000082023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 09/11/2023 | 1 | 4.961,00 | 4.961,00 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3386 - 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450728 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D | | 000082023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 09/11/2023 | 1 | 2.296,00 | 2.296,00 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3386 - 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450740 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D | | 000082023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 09/11/2023 | 1 | 818,00 | 818,00 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3386 - 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 01/11/2023 | 450484 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 1 | 117,00 | 115,60 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5497 - 26/10/2023 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10 CAIXA DE ISORDIL. NOTA FISCAL Nº 5497. | | | | | | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
41 / 107

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 |
| 450488 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 18888 - 23/10/2023 | | 000122023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 23/11/2023 | 2 | 944,52 | 933,19 |
| 450512 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 28 PACOTES DE RESINA, 20 TENTACANULA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, NOTA FISCAL Nº 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5484 - 25/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 1.400,00 | 1.383,20 |
| 450516 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4 CAIXAS DE MORFINA. NOTA FISCAL Nº 5484. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5483 - 25/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 1 | 15.328,00 | 15.144,06 |
| 450771 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20 CAIXAS DE ACIDO ACETILSAL, 600 ALBENDAZOL, 800 AMBROXOL, 800 FRASCOS DE AMOXICILINA, 9 CAIXAS DE 10.656.075/0001-89 - LIDER COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 26/10/2023 | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 548,50 | 548,50 |
| 450869 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 5 CAIXAS DE CATGUT CROMADO. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 268. 10.859.287/0001-63 - NEWMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 7017 - 26/10/2023 | | 000152023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 23/11/2023 | 1 | 480,00 | 480,00 |
| 450872 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: BALÃO EM SILICONE 3 LITROS. NOTA FISCAL: 7017. 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8830 - 31/10/2023 | | 000122023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 23/11/2023 | 2 | 2.825,00 | 2.825,00 |
| 450893 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO USO ODONTOLOGICO. NOTA FISCAL Nº 8830. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2209 - 01/11/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 450894 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO: CLONAZEPAM. NOTA FISCAL: 2209. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2210 - 01/11/2023 | | 000012023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 6.818,00 | 6.818,00 |
| 450910 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: PENIC, HALOPERIDOL, FENABARBITAL. NOTA FISCAL: 2210. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5522 - 30/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 4 | 470,00 | 464,36 |
| 450912 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 200 COMPLEXO B. NOTA FISCAL Nº 5522. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5522 - 30/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 1 | 470,00 | 464,36 |
| 450915 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 COMPLEXO B. NOTA FISCAL Nº 5522. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5523 - 30/10/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 3 | 799,00 | 789,41 |
| 450934 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 180 COMPLEXO B. NOTA FISCAL Nº 5523. 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 11/08/2023 | | 000742022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/11/2023 | 13/11/2023 | 1 | 4.272,62 | 4.272,62 |
| 450940 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS (UBS COQUEIRAL), NOTA FISCAL 271. 10.782.385/0001-40 - GB COMERCIO E DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5523 - 01/11/2023 | | 000102022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 472,00 | 472,00 |
| 450941 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. NOTA FISCAL 5389. CONFORME MEMORANDO 3.407/2023. 10.782.385/0001-40 - GB COMERCIO E DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5389 - 14/12/2022 | | 000102022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/11/2023 | 16/11/2023 | 2 | 936,00 | 936,00 |
| 451063 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. NOTA FISCAL 5389. CONFORME MEMORANDO 3.407/2023. 13.511.952/0001-11 - D MAGAZINE UTILID | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 01/11/2023 | 1 | 297,80 | 297,80 |



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
1760-7401-751

Página
42 / 107

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 - 270 - 01/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) POTES GUARDA TUDO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 4.387/2023. | | | | | | | | | |
| | | 451293 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDO | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 27/11/2023 | 1 | 8.479,20 | 8.377,45 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4951 - 01/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 80 LUVA LATEX, 6.000 EQUIPO MACROGOTAS. NOTA FISCAL Nº 4951. | | | | | | | | | |
| | | 451419 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | 000112023 | 000112023 | 000252023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 29/11/2023 | 1 | 17.092,04 | 17.092,04 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899329 - 01/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 1899330 - 01/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO: MANUTENÇÃO DE PEÇAS, NF:1899329 E NF: 1899330. | | | | | | | | | |
| | | 451647 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM | | 000122023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 22/11/2023 | 2 | 2.521,44 | 2.521,44 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 7477 - 01/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 5 CAIXA DE ANESTÉSICO, 60 PONTA DIAMANTADA, 20 PINÇA, 30 RESINA... NOTA FISCAL Nº 7477. | | | | | | | | | |
| | | 452153 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO | | 000162022 | 000242022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/12/2023 | 29/11/2023 | 3 | 10.492,49 | 10.492,49 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 01/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E | | | | | | | | | |
| 03/11/2023 | 03/11/2023 | 450665 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 33.484.825/0001-88 - CONASEMS | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 11 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 03/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: 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, NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 450896 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT | | 000112023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/12/2023 | 23/11/2023 | 1 | 2.646,00 | 2.646,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 417 - 03/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: VLIWAKTIV. NOTA FISCAL: 417. | | | | | | | | | |
| | | 450904 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT | | 000112023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/12/2023 | 23/11/2023 | 1 | 637,20 | 637,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 419 - 03/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: VLIWARKTIV AG, COMFEEL. NOTA FISCAL: 419. | | | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 450886 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER | | 000152023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 23/11/2023 | 1 | 13.410,00 | 13.410,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 698 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA. NOTA FISCAL: 698. | | | | | | | | | |
| | | 450895 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 30/11/2023 | 1 | 26.792,00 | 26.470,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 18347 - 26/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1590 CLORETO DE SODIO, 100 OLEO MINERAL, 2500 SINNVASTATINA. NOTA FISCAL Nº 18347. | | | | | | | | | |
| | | 450908 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 23/11/2023 | 1 | 11.746,76 | 11.605,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2495 - 31/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FRALDA GERIATRICA TAM G E TAM P. NOTA FISCAL 2495. | | | | | | | | | |
| | | 450913 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER | | 000152023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 23/11/2023 | 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 699 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, SENDO: CATETER D/L, SERINGA 5ML. NOTA FISCAL: 699. | | | | | | | | | |
| | | 450917 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 23/11/2023 | 1 | 3.219,80 | 3.219,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 700 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: TUBO SILICONE. NOTA FISCAL: 700. | | | | | | | | | |
| | | 451045 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/11/2023 | 29/11/2023 | 1 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 532 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO APLICATIVO E-SUS TERRITÓRIO, CONFIGURAÇÃO COM O CENTRALIZADOR MUNICIPAL. EM 23 DISPOSITIVOS | | | | | | | | | |
| | | 451162 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 27/11/2023 | 1 | 2.373,75 | 2.373,75 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751

Página
43 / 107

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 - 1261 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: POLPAS DE FRUTAS. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL: 1261. | | | | | | | | | |
| | | 451171 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 27/11/2023 | 1 | 4.982,16 | 4.922,37 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 523 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 12 CANELA, 300 PACOTES DE LEITE DESNATADO, 40 KG DE QUEIJO COALHO, 240 FRIAMBRE. DESTINADOS | | | | | | | | | |
| | | 451173 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 27/11/2023 | 1 | 2.666,22 | 2.634,23 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 12 CANELA, 90 PACOTES DE LEITE DESNATADO, 30 KG DE QUEIJO COALHO, 144 FIAMBRE. DESTINADOS A | | | | | | | | | |
| | | 451252 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000602023 | 000602023 | 001042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 27/11/2023 | 2 | 1.724,68 | 1.724,68 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1488 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 15 KG DE BATATA | | | | | | | | | |
| | | 451256 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000602023 | 000602023 | 001042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 27/11/2023 | 3 | 172,98 | 172,98 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1489 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 1 KG DE BATATA | | | | | | | | | |
| | | 451271 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 27/11/2023 | 1 | 402,10 | 402,10 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1259 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 50 KG DE POPA DE FRUTA. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 1259. | | | | | | | | | |
| | | 451272 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 27/11/2023 | 1 | 1.288,20 | 1.288,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1260 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 150 POLPA DE FRUTA, 30 REQUEIJÃO. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL Nº 1260. | | | | | | | | | |
| | | 451273 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 27/11/2023 | 1 | 385,44 | 385,44 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1262 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 48 REQUEIJÃO. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 1262. | | | | | | | | | |
| | | 451385 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 22/11/2023 | 1 | 397,50 | 397,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 292 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | |
| | | 451387 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 22/11/2023 | 1 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 294 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 69.000L DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 30/10 Á | | | | | | | | | |
| | | 451390 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 22/11/2023 | 2 | 172,50 | 172,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 293 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 30/10 Á | | | | | | | | | |
| | | 451411 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM | | 000122023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 22/11/2023 | 1 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 7485 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: CREME DENTAL ADULTO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE | | | | | | | | | |
| | | 451890 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 2.132,00 | 2.106,42 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 18583 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 FRASCOS DE ESCOPOLAMINA. NOTA FISCAL Nº 18583. | | | | | | | | | |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 450881 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 07/12/2023 | 23/11/2023 | 1 | 266,25 | 266,25 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3105 - 07/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: APTAMIL2 800G. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL: 3105. | | | | | | | | | |
| | | 450885 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGU | | 000122023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 1 | 615,01 | 607,63 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3230 - 24/10/2023 | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
47 / 107

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 | | |
| 451265 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 45.277.978/0001-33 | YMS DISTRIBUIDORA | 000632022 | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 10/12/2023 | 27/11/2023 | 1 | 4.783,40 | 4.783,40 | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1968 - 07/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 500 KG DE AÇUCAR, 100 KG DE LINGUIÇA, 120 LEITE DE COCO, 360 EXTRATO DE TOMATE... DESTINADOS AO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451268 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 45.277.978/0001-33 | YMS DISTRIBUIDORA | 000632022 | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 10/12/2023 | 27/11/2023 | 1 | 851,44 | 851,44 | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1970 - 07/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 36 EXTRATO DE TOMATE, 60 KG DE AÇUCAR, 140 BISCOITO DOCE. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451282 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 33.822.265/0001-24 | LAUDENOR BORBA D | 000382023 | 000382023 | 000382023 | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 10/12/2023 | 17/11/2023 | 1 | 15.270,00 | 15.270,00 | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 3452 - 10/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO. NOTA FISCAL Nº 3452. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451404 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 30.324.030/0001-14 | THERMOFRIO REFRIG | 000182023 | 000142023 | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 10/12/2023 | 22/11/2023 | 2 | 7.551,05 | 7.551,05 | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 5402 - 10/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA NSTALLAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO: 20 SUPORTE, 3 GAS MAP, 240 BUCHA, 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451663 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 50.950.753/0001-36 | TATIANY DOS S. LIM | 000362023 | 000362023 | 000282023 | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 10/12/2023 | 16/11/2023 | 1 | 30.251,75 | 30.251,75 | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 06 - 10/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DEUS É FIEL, FAZENDA VELHA E CENTRO I | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451664 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 091.637.237-51 | ALANNA ISIS MACIEL MAR | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 8 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 025/2023 - 10/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451665 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 025.758.081-62 | TAMIRES SANTOS RIOS | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 8 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 026/2023 - 10/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451666 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 069.628.944-06 | ANA CARLA GARDENE MO | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 2 | 660,00 | 660,00 | | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 027/2023 - 10/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451667 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 028.579.944-43 | CLEIDE CALADO DE ARAU | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 11 | 660,00 | 660,00 | | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 021/2023 - 10/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451668 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 064.872.184-13 | LETICIA REGO E SILVA | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 2 | 660,00 | 660,00 | | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 022/2023 - 10/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451669 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 077.874.894-48 | MARINA DE SOUZA BARR | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 2 | 660,00 | 660,00 | | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 023/2023 - 10/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451670 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 053.753.324-93 | THALLYS NETO DE MELO | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 2 | 660,00 | 660,00 | | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 024/2023 - 10/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2023 | 12/11/2023 | 451276 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.826.710/0001-14 | J F DE LIMA EQUIPA | 000372023 | 000372023 | 000372023 | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 12/12/2023 | 17/11/2023 | 1 | 9.240,00 | 9.240,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 409 - 12/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESTAURAR CADEIRAS E MACAS: 6 MOLAS DE PRESSÃO, 5 ANTI FERRUGEM, 25 BASTÕES DE SILICONE... DESTINADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2023 | 13/11/2023 | 451159 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 24.410.955/0001-85 | MARIA LUCIA BRAYN | 000072023 | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 13/12/2023 | 29/11/2023 | 1 | 899,00 | 899,00 | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE METAL. DESTINADAS PARA UBS COQUEIRAL, NOTA FISCAL: 122. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451160 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 27.029.310/0001-95 | OLINDA MATERIAIS | 000202022 | 063.824.784-58 | Anderson Brun | 13/12/2023 | 27/11/2023 | 1 | 8.177,96 | 8.079,83 | | | | |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751

Página
48 / 107

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 - 5211 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 451257 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO: ALGODÃO, LUVA, CATETER NASAL, VIC REMOV, SERINGA 5ML, SONDA URETRAL, COMPRESSA | | | | | | | | | | |
| | | | | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000602023 | 000602023 | 001042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/12/2023 | 27/11/2023 | 4 | 1.830,75 | 1.830,75 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1500 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 451261 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 20 KG DE MELANCIA, 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000602023 | 000602023 | 001042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/12/2023 | 27/11/2023 | 5 | 1.581,88 | 1.581,88 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1501 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 451262 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 15 KG DE BATATA | | | | | | | | | | |
| | | | | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000602023 | 000602023 | 001042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/12/2023 | 29/11/2023 | 6 | 172,98 | 172,98 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1502 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 451283 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 1 KG DE BATATA | | | | | | | | | | |
| | | | | 17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COME | 000052023 | 000442023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/12/2023 | 30/11/2023 | 1 | 1.900,00 | 1.877,20 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 40828 - 31/10/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 451325 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000 AMPOLAS COMPLEXO B. NOTA FISCAL Nº 40828. | | | | | | | | | | |
| | | | | 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/12/2023 | 16/11/2023 | 1 | 436,00 | 436,00 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 375 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 451402 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: 04 (QUATRO) ACUMULADOR ELÉTRICO 7 UPS PIONEIRO TECH. DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME | | | | | | | | | | |
| | | | | 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMER | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/12/2023 | 30/11/2023 | 1 | 3.300,00 | 3.260,40 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 510933 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 451413 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: METFORMINA. NOTA FISCAL: 510933. | | | | | | | | | | |
| | | | | 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH | 000332023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/12/2023 | 22/11/2023 | 2 | 234,50 | 234,50 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 333 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 451911 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SENDO: FECHAD INT. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UBS. NOTA FISCAL: 333. | | | | | | | | | | |
| | | | | 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCI | 000122023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/12/2023 | 27/11/2023 | 2 | 5.880,00 | 5.880,00 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 8851 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 452133 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: ANESTESICO CLOR DE LIDOCAINA. NOTA FISCAL: 8851. | | | | | | | | | | |
| | | | | 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/12/2023 | 30/11/2023 | 4 | 600,00 | 592,80 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1247 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 452135 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15.000 ACIDO FOLICO. NOTA FISCAL Nº 1247. | | | | | | | | | | |
| | | | | 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 400,00 | 395,20 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1248 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 452137 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 10.00 ACIDO FOLICO. NOTA FISCAL Nº1248. | | | | | | | | | | |
| | | | | 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 600,00 | 592,80 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1249 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 452139 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15.000 ACIDO FOLICO. NOTA FISCAL Nº 1249. | | | | | | | | | | |
| | | | | 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 600,00 | 592,80 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1250 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 451301 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 15.000 ACIDO FOLICO. NOTA FISCAL Nº 1250. | | | | | | | | |
| | | | | 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/12/2023 | 27/11/2023 | 1 | 1.156,20 | 1.142,33 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 9597 - 14/11/2023 | | | | | | | | | | |
| | | 451303 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 2340 FRALDA INFANTIL. NOTA FISCAL Nº 9597. | | | | | | | | | | |
| | | | | 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO | 000142023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/12/2023 | 29/11/2023 | 1 | 1.874,72 | 1.852,22 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 9598 - 14/11/2023 | | | | | | | | | | |



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

1760-7401-751

Página

50 / 107

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 |
| | | 451399 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/12/2023 | 22/11/2023 | 1 | 706,50 | 706,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1292 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: POLPAS. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NO PERÍODO DE 06/11 Á 16/11 DE 2023. NOTA FISCAL: | | | | | | | | | |
| | | 451401 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID | | 000522023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/12/2023 | 22/11/2023 | 1 | 2.373,75 | 2.373,75 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1291 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: POLPAS DE FRUTAS. DESTINADOS AO HOSPITAL, NO PERÍODO DE 06/11 Á 16/11 DE 2023. NOTA | | | | | | | | | |
| | | 451414 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/12/2023 | 22/11/2023 | 1 | 517,50 | 517,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 315 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL Nº 315. NO PERÍODO | | | | | | | | | |
| | | 451415 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/12/2023 | 27/11/2023 | 2 | 172,50 | 172,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA POTÁVEL CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL: 316. | | | | | | | | | |
| | | 451416 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/12/2023 | 22/11/2023 | 1 | 795,00 | 795,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 317 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL Nº 317. NO PERÍODO | | | | | | | | | |
| | | 451648 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM | | 000122023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/12/2023 | 22/11/2023 | 1 | 50,80 | 50,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 7477 - 01/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 5 CAIXA DE ANESTÉSICO, 60 PONTA DIAMANTADA, 20 PINÇA, 30 RESINA... NOTA FISCAL Nº 7477. | | | | | | | | | |
| | | 451742 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 000012023 | | 000012023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 4 | 455,44 | 455,44 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 451901 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/12/2023 | 30/11/2023 | 1 | 1.127,36 | 1.113,83 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 18327 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2000 ACICLOVIR, 144 CLORIDO AMBROXOL. NOTA FISCAL Nº 18327. | | | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | 451412 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 20/11/2023 | 1 | 933,33 | 933,33 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8232 - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | | | | | | | | | |
| | | 451417 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8233 - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | | | | | | | | | |
| | | 451421 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8235 - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO | | | | | | | | | |
| | | 451422 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8236 - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | | | | | | | | | |
| | | 451439 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 1.341,67 | 1.341,67 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8242 - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | | | | | | | | | |
| | | 451446 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8246 - 07/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | | | | | | | | | |
| | | 451450 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 945,00 | 945,00 |



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

1760-7401-751

Página

53 / 107

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 | | | |
| 451849 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 447 - 21/11/2023 | | 000332023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/12/2023 | 29/11/2023 | 1 | 19.773,28 | 19.773,28 | | | |
| 451894 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 20 PNEU, 10 CAIXAS DE LAPIS, 30 TINTA, 30 SACOS DE CAL, 10 CADEADO, 2 MICTORIO... NOTA FISCAL 05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 21856 - 21/11/2023 | | 000962022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/12/2023 | 29/11/2023 | 2 | 2.476,80 | 2.447,08 | | | |
| 451927 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 1.920 FRALDA GERIATRICA. NOTA FISCAL Nº 21856. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2247 - 21/11/2023 | | 000012023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 220,00 | 220,00 | | | |
| 22/11/2023 | 22/11/2023 | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 100ML. NOTA FISCAL 2247. | 451870 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2924 - 22/11/2023 | | 000012023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 704,25 | 704,25 |
| 451873 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SALBUTAMOL 100MCG/JATO. NOTA FISCAL 2924. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2920 - 22/11/2023 | | 000012023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/12/2023 | 30/11/2023 | 3 | 1.534,50 | 1.534,50 | | | |
| 451879 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEPAKENE 500MG. NOTA FISCAL 2920. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2917 - 22/11/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 775,00 | 775,00 | | | |
| 451896 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: VITAMINA C. NOTA FISCAL 2917. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2918 - 22/11/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 1.137,50 | 1.137,50 | | | |
| 451897 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: BROMETO DE IPRATROPIO, CEFALEXINA. NOTA FISCAL 2919. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2919 - 22/11/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 775,00 | 775,00 | | | |
| 451900 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VITAMINA C. NOTA FISCAL: 2919. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2921 - 22/11/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 3.257,50 | 3.257,50 | | | |
| 451909 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML, CEFALEXINA 500MG. NOTA FISCAL 2921. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2922 - 22/11/2023 | | 000012023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 4.650,00 | 4.650,00 | | | |
| 451936 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: DEPAKENE 500MG. NOTA FISCAL 2922. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280759704 - 28/10/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/11/2023 | 27/11/2023 | 1 | 16.970,51 | 16.764,45 | | | |
| 451945 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL NOTA FISCAL: 280759704. OUTUBRO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280726606 - 27/10/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/11/2023 | 27/11/2023 | 1 | 100,15 | 98,91 | | | |
| 451953 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280726601 - 27/10/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/11/2023 | 27/11/2023 | 1 | 3.965,79 | 3.918,48 | | | |
| 452067 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722852 - 27/10/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/11/2023 | 27/11/2023 | 2 | 6.863,00 | 6.779,62 | | | |
| 23/11/2023 | 23/11/2023 | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, | 451855 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722852 - 27/10/2023 | | 000332023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/12/2023 | 29/11/2023 | 1 | 1.645,00 | 1.645,00 |



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

1760-7401-751

Página

54 / 107

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 - 336 - 23/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE PINTURA: 30 TINTA SUPER BRANCO. DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS | | | | | | | | | |
| | | 451966 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/12/2023 | 27/11/2023 | 1 | 367,95 | 363,53 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4625/2023 - 20/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 PILHAS ALCALINA C MÉDIA E BATÉIA 3V ALFACEL, DESTINADOS PARA USO NAS BALANÇAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES | | | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 24/11/2023 | 452127 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/12/2023 | 29/11/2023 | 1 | 1.378,00 | 1.361,46 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6775 - 24/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 200 FITA CIRURGICA. NOTA FISCAL Nº 6775. | | | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 27/11/2023 | 452125 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/12/2023 | 29/11/2023 | 1 | 5.067,00 | 5.006,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5258 - 27/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: 200 ROLOS DE ALGODÃO, 200 CATETER NASAL, 250 COMPRESSA CIRURGICA, 1.100 LUVAS | | | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 28/11/2023 | 451775 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA | 000072017 | 000122017 | 000122017 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO II) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 451777 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 4 | 3.112,24 | 3.076,83 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UBS COHAB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 451779 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A | 00002020 | 000042020 | 000042020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 9 | 4.300,00 | 4.103,03 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO III) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 451785 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO | 000212022 | 000212022 | 000302022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 3.675,00 | 3.573,35 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UBS COQUEIRAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 452110 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.697/2023 - 27/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UBS COQUEIRAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 452158 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO | 000162022 | 000162022 | 000242022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 1 | 4.197,00 | 4.197,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 01/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E | | | | | | | | | |
| | | 452176 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000252023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 1 | 74.113,43 | 74.113,43 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899327 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899328 - 01/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO; MANUTENÇÃO DE PEÇAS. NF:1899327 E NF: 1899328. | | | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 29/11/2023 | 452163 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO | 000312023 | 000312023 | 000242023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/12/2023 | 30/11/2023 | 2 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2977 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 2977. | | | | | | | | | |
| | | 452229 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 9 | 7.100,00 | 6.132,93 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8355 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | |
| | | 452246 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 9 | 2.800,00 | 2.359,89 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8361 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| | | 452248 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 6 | 2.800,00 | 2.548,95 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|-------------------|--|--------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1760-7401-751 | Página 55 / 107 |
|-------------------|--|--------------------|

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 - 8363 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | |
| 452260 | 15002 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 1.276,00 | 1.276,00 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8381 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 452263 | 15002 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 9 | 26.760,00 | 23.740,91 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8385 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | | | | | | | | | | | | | |
| 452279 | 15002 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 638,00 | 638,00 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8396 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | | | | | | | | | | | | | |
| 452282 | 15002 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 1.890,00 | 1.739,70 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8399 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | | | | | | | | | | | | | |
| 452290 | 15002 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 9 | 1.914,00 | 1.225,38 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8404 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 452417 | 15002 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 8 | 15.831,88 | 12.147,57 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8422 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | |
| 452424 | 15002 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 5 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8423 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 30/11/2023 | 452713 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 6240110 (AT. BASICA) - 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA) | | | | | | | | | | | | | |
| 452719 | 15002 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 968,00 | 968,00 |
| Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 6240110 (MAC) - 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (M A C) | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 1.581.260,96 | |
| Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE | | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 29/11/2023 | 452289 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8402 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 452295 | 15002 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 6.336,00 | 6.336,00 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8405 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 452346 | 15002 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 7 | 32.208,00 | 32.208,00 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8417 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | | | | | | | | | | | | | |
| 452388 | 15002 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 8 | 150.240,49 | 150.240,49 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8419 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
56 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | Valor (R\$) | | |
|--|----------------|----------------|----------------------------------|--|--------------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Data do Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 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 NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 190.896,49 | |
| Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2023 | 13/11/2023 | 451288 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 112.562.274-12 - LAVINIA DAYELLE TAVARE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4532/2023 - 13/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 1 | 2.998,18 | 2.918,85 |
| | | 451525 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO A SERVIDORA MUNICIPAL, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADA NA COORDENADORIA DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8305 - 13/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 1 | 1.518,18 | 1.518,18 |
| | | 451529 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8306 - 13/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 1 | 1.918,18 | 1.918,18 |
| | | 451531 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMNETO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8307 - 13/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 1 | 598,64 | 598,64 |
| | | 451533 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8308 - 13/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 1 | 11.104,55 | 11.050,83 |
| | | 451556 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8309 - 13/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 1 | 2.118,18 | 2.118,18 |
| | | 451558 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8310 - 13/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 1 | 94.555,51 | 94.179,47 |
| | | 451561 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8311 - 13/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 1 | 43.325,46 | 43.263,02 |
| | | 451564 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8312 - 13/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 1 | 14.037,29 | 13.658,48 |
| | | 451567 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8313 - 13/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 1 | 3.405,46 | 3.405,46 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 30/11/2023 | 452698 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 6240152 (PISO ENFERMAGEM) - 30/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 11,00 | 11,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 174.640,29 | |
| Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) | | | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 439721 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 44.239.382/0001-86 - PHOENIX INDUSTRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 39822 - 07/03/2023 | 000242022 | 000242022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 07/03/2023 | 10/11/2023 | 1 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, SENDO; 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLANTE CENTRAL LINHA LUFERCO MOD. 39209/200 | | | | | | | | | |
| 01/08/2023 | 01/08/2023 | 445485 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L Documento fiscal: Nota Fiscal - 7372 - 01/08/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 2.280,00 | 2.252,64 |



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
1760-7401-751

Página
57 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Credor / Fornecedor | Unidade Orçamentária | Processo de compra | | | | Ordenador da Despesa | | | | Valor (R\$) | |
|--|----------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|---------|-------------|------|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 445568 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. NOTA FISCAL: 7372. 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49975 - 01/08/2023 | 000632022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 1.661,30 | 1.641,37 | | | | |
| 445570 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SARDINHA, QUEIJO MUSSARELA, ARROZ, MACARRÃO, ÓLEO. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49988 - 01/08/2023 | 000632022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 3.190,50 | 3.152,22 | | | | |
| 445582 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SARDINHA, QUEIJO MUSSARELA, ARROZ, MACARRÃO, ÓLEO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1253 - 01/08/2023 | 000092023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 07/11/2023 | 51 | 1.659,81 | 1.659,81 | | | | |
| 445583 | 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, MANGA. NOTA FISCAL: 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1254 - 01/08/2023 | 000092023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 07/11/2023 | 52 | 1.360,61 | 1.360,61 | | | | |
| 445584 | 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, MANGA. NOTA FISCAL: 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1255 - 01/08/2023 | 000092023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 07/11/2023 | 53 | 126,50 | 126,50 | | | | |
| 445585 | 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, MANGA. NOTA FISCAL: 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49972 - 01/08/2023 | 000632022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 588,90 | 581,83 | | | | |
| 445687 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SARDINHA, MACARRÃO, ARROZ, ÓLEO. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL 49972. 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20088 - 01/08/2023 | 000012023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 300,00 | 296,40 | | | | |
| 445698 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 150- ETILEFRINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FISCAL Nº 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20086 - 01/08/2023 | 000032023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 07/11/2023 | 3 | 3.820,00 | 3.774,16 | | | | |
| 445700 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 50- PINÇA, 20- TESOURA, DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO DO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2052 - 01/08/2023 | 000272023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 441,63 | 441,63 | | | | |
| 445725 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1- MAXITROL, 4 CAIXAS- QUETIAPINA, 30 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2052 - 01/08/2023 | 000272023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 17,60 | 17,60 | | | | |
| 446108 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 40 COMP. ISOSSORBIDA. DESTINADOS A 09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE 000102023 Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2374/03/2023 - 01/08/2023 | 000062023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/08/2023 | 08/11/2023 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 446268 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI-O X MÓVEL E ANALÓGICO, REFERENTE AO 29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2929 - 01/08/2023 | 000102023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 223,20 | 223,20 | | | | |
| 446460 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60- NEO B, 60- QUETIAPINA. DESTINADOS AS DEMANDAS 43.239.930/0001-05 - INSTITUTO DULCE D Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 01/08/2023 | 000222022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 13.720,81 | 13.062,21 | | | | |
| 446842 | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA, ABDÔMEM TOTA REFERENTE A JULHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 121. 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 739 - 01/08/2023 | 000352022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 08/11/2023 | 15 | 4.650,00 | 4.650,00 | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, | | | | | | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
58 / 107

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 |
| | | 446843 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 738 - 01/08/2023 | | 000352022 | 000302022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 08/11/2023 | 16 | 5.655,00 | 5.655,00 |
| | | 447471 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. NOTA FISCAL Nº 738. 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 01/08/2023 | | 000162022 | 000242022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 08/11/2023 | 5 | 6.123,28 | 6.123,28 |
| 02/08/2023 | 02/08/2023 | 445718 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5360 - 02/08/2023 | | 000532022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 02/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 1.665,80 | 1.665,80 |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | 445657 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S E EPC'S. SENDO: 2- FITA ZEBRADA, 300- LUYA DE BORRACHA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NOTA 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1905 - 03/08/2023 | | 000582022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/09/2023 | 08/11/2023 | 16 | 136,24 | 136,24 |
| | | 446083 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS, Nº 000342022. NF: 1905. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2067 - 03/08/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/09/2023 | 07/11/2023 | 2 | 102,00 | 102,00 |
| | | 446084 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 13 CAIXAS- TOPIRAMATO. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2067 - 03/08/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/09/2023 | 07/11/2023 | 4 | 102,00 | 102,00 |
| | | 446085 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 13 CAIXAS- TOPIRAMATO. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2067 - 03/08/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/09/2023 | 07/11/2023 | 5 | 20,40 | 20,40 |
| | | 446087 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 13 CAIXAS- TOPIRAMATO. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2070 - 03/08/2023 | | 000102023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/09/2023 | 07/11/2023 | 2 | 189,26 | 189,26 |
| | | 446089 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 2- MELATONINA. DESTINADOS A PACIENTES 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 03/08/2023 | | 000022023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/09/2023 | 07/11/2023 | 3 | 398,00 | 398,00 |
| | | 446090 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARISTAB SUSP ORAL 150ML, ARPEJO (ARIPIPRAZOL) 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2069 - 03/08/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/09/2023 | 07/11/2023 | 3 | 200,40 | 200,40 |
| | | 446091 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 03/08/2023 | | 000022023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/09/2023 | 07/11/2023 | 3 | 776,00 | 776,00 |
| | | 446092 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARISTAB SUSP ORAL 150ML, ARPEJO (ARIPIPRAZOL) 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 03/08/2023 | | 000022023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/09/2023 | 07/11/2023 | 2 | 573,00 | 573,00 |
| | | 446096 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARISTAB SUSP ORAL 150ML, ARPEJO (ARIPIPRAZOL) 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 03/08/2023 | | 000022023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/09/2023 | 07/11/2023 | 2 | 664,50 | 664,50 |
| | | 446097 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARISTAB SUSP ORAL 150ML, ARPEJO (ARIPIPRAZOL) 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 03/08/2023 | | 000022023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/09/2023 | 07/11/2023 | 3 | 378,00 | 378,00 |
| | | 446818 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARISTAB SUSP ORAL 150ML, ARPEJO (ARIPIPRAZOL) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 03/08/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 2.284,90 | 2.257,48 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751

Página
59 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | 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 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 3285 - 03/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PROPOFOL 10MG/ML, PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 446825 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 33.331.450/0001-16 - L.M VIEIRA MARQUES | | 000072023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 19.865,75 | 19.865,75 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 777 - 03/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO. (CAMPO CIRURGICO, CAPA DE TRAVESSEIRO, COBERTOR DE SOLTEIRO) DESTINADOS AO | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/2023 | 04/08/2023 | | 445709 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO | | 000632022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 1.106,70 | 1.106,70 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183 - 04/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 105 KG- PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 445719 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 41.708.257/0001-80 - 41.708.257 LINEI BEZ | | 000692022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 7.880,42 | 7.880,42 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 43691 - 04/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NOTA FISCAL Nº 43691. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 445849 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT | | 000632022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 188,80 | 186,54 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 03/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 24- MARGARINA, 16- ACHOCOLATADO. DESTINADOS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 270. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 445852 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT | | 000632022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 251,20 | 248,19 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 269 - 03/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 36- MARGARINAS, 16- ACHOCOLATADOS. DESTINADOS A CASA DE APOIO, NOTA FISCAL Nº 269. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 445854 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT | | 000632022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/09/2023 | 08/11/2023 | 1 | 564,80 | 558,02 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 03/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 84- MARGARINAS, 32- ACHOCOLATADOS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/08/2023 | 08/08/2023 | | 445839 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/09/2023 | 07/11/2023 | 57 | 142,89 | 142,89 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1269 - 07/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 445840 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/09/2023 | 07/11/2023 | 58 | 954,27 | 954,27 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1268 - 07/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 445841 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/09/2023 | 07/11/2023 | 59 | 1.614,95 | 1.614,95 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1267 - 07/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 446073 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO | | 000102023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/09/2023 | 10/11/2023 | 2 | 1.332,00 | 1.316,02 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 9312 - 08/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: FRALDA INFANTIL XXG. NOTA FISCAL 9312. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 446172 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN | | 000242017 | 000402017 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/09/2023 | 16/11/2023 | 20 | 167,04 | 158,02 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047026 - 08/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO. DESTINADO A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 446319 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER | | 000632022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/09/2023 | 08/11/2023 | 2 | 531,00 | 524,63 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 50069 - 08/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 30- XEREM, 66 BANDEJAS- OVOS, 30KG- SAL MOIDO. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 446333 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER | | 000632022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/09/2023 | 08/11/2023 | 2 | 160,80 | 158,87 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 50067 - 08/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: XEREM DE MILHO, OVOS DE GALINHA, SAL. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | | 446082 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 40,80 | 40,80 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2067 - 03/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |



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 1760-7401-751 | Página 61 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 |
| | | 446259 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9337 - 14/08/2023 | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/09/2023 | 10/11/2023 | 3 | 1.011,99 | 999,85 |
| | | 446264 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 1 CAIXA- AMBU REANIMADOR, 800- CATETER, 300- SONDA. DESTINADOS AO HOSPITAL, 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9330 - 14/08/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/09/2023 | 10/11/2023 | 2 | 462,00 | 456,46 |
| | | 446266 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 300 AMPOLA- ESCOPOLAMINA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 9330. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9334 - 14/08/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/09/2023 | 10/11/2023 | 5 | 966,00 | 954,41 |
| | | 446274 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 9334. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9336 - 14/08/2023 | | 000032023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/09/2023 | 10/11/2023 | 6 | 2.096,30 | 2.071,15 |
| | | 446290 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES. SENDO: 50- CAMPO CIRURGICO, 62- PINÇA CIRURGICA. NOTA FISCAL 9336. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9327 - 14/08/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/09/2023 | 10/11/2023 | 1 | 1.558,00 | 1.539,30 |
| | | 446311 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIMETIDINA 2ML, CLINDAMICINA 4ML, GENTAMICINA 2ML, ONDANSETRONA 2ML. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 5010 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5010 - 14/08/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/09/2023 | 10/11/2023 | 2 | 1.225,00 | 1.210,30 |
| | | 446313 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 7 CAIXAS- DIMORF. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 5010. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5008 - 14/08/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/09/2023 | 10/11/2023 | 2 | 700,00 | 691,60 |
| | | 446327 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMORF 10MG. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 5008. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1279 - 14/08/2023 | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/09/2023 | 07/11/2023 | 62 | 1.159,53 | 1.159,53 |
| | | 446330 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 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, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1278 - 14/08/2023 | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/09/2023 | 07/11/2023 | 63 | 1.675,73 | 1.675,73 |
| 15/08/2023 | 15/08/2023 | 447276 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 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, 25.296.849/0001-85 - TIDIMAR COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 55802 - 15/08/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 15/09/2023 | 16/11/2023 | 1 | 1.660,00 | 1.640,08 |
| 16/08/2023 | 16/08/2023 | 446776 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 FRASCOS- OMEPRAZOL, DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 55802. 03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2885 - 16/08/2023 | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/09/2023 | 16/11/2023 | 3 | 440,00 | 440,00 |
| | | 447209 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 22- PONTEIRA DESCARTAVEL. NOTA FISCAL Nº 2885. 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000032022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 9560 - 16/08/2023 | 000032022 | 000032022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/09/2023 | 10/11/2023 | 6 | 669,60 | 661,57 |
| | | 447214 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 144- SORO FISIOLÓGICO. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 9560. 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 14856 - 16/08/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/09/2023 | 10/11/2023 | 2 | 5.998,40 | 5.926,42 |
| | | 447269 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:1.920 AMP DIPIRONA SODICA 500MG/ML, 400 AMP HIDROCORTISONA 500MG. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 58758 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 58758 - 16/08/2023 | | 000252022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/09/2023 | 10/11/2023 | 1 | 2.372,50 | 2.344,03 |
| 17/08/2023 | 17/08/2023 | 446766 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 250- TENOXICAM, DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 58758. 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 58758 - 16/08/2023 | 000202022 | 000182022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/09/2023 | 10/11/2023 | 5 | 296,00 | 292,45 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751

Página
62 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | | Valor (R\$) | | |
|-------------------------------|----------------|---------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| | | | | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1777 - 17/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | 447205 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 80 ROLOS- ATADURA GESSADA. DESTINADOS AO HOSPITAL. NOTA FISCAL Nº 1777. | | | | | | | | | |
| | | | | 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D | 000032022 | 000032022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/09/2023 | 10/11/2023 | 5 | 224,00 | 221,31 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 9586 - 17/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.(TRAMADOL) DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL: 9586. | | | | | | | | | |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 446720 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI | | 000202022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/09/2023 | 10/11/2023 | 1 | 240,00 | 237,12 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6072 - 18/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | 446727 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 4 KIT- IMUNORAPIDO. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | |
| | | | | 14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI | | 000202022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/09/2023 | 10/11/2023 | 1 | 1.216,00 | 1.201,41 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6074 - 18/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | 446743 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 200- ESPARADRAPO, NOTA FISCAL Nº 6074. | | | | | | | | | |
| | | | | 43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE | | 000202022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/09/2023 | 10/11/2023 | 1 | 1.498,00 | 1.480,02 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1683 - 18/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | 446748 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 1.000- Sonda URETRAL, 200 FRASCOS- ACIDOS. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
| | | | | 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE | | 000252022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/09/2023 | 10/11/2023 | 2 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2585 - 18/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | 446844 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 2.000- LEVOMEPRIMAZINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA | | | | | | | | | |
| | | | | 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI | | 000332020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/09/2023 | 10/11/2023 | 8 | 5.840,00 | 5.840,00 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 18/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | 447192 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | | | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | | 000192022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/09/2023 | 07/11/2023 | 5 | 45,00 | 45,00 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2095 - 18/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | 447203 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1- IBANDRONATO, DESTINADOS A PACIENTES | | | | | | | | | |
| | | | | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | | 000102022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/09/2023 | 07/11/2023 | 3 | 76,80 | 76,80 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094 - 18/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 2 CAIXAS- BISOPROLOL. DESTINADOS A | | | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 21/08/2023 | 446808 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/09/2023 | 07/11/2023 | 65 | 1.042,71 | 1.042,71 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1289 - 21/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | 446811 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 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, | | | | | | | | | |
| | | | | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/09/2023 | 07/11/2023 | 66 | 120,61 | 120,61 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 21/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | 446824 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 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, | | | | | | | | | |
| | | | | 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE | | 000272023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/09/2023 | 10/11/2023 | 1 | 4.493,05 | 4.493,05 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 527 - 21/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | 447235 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 23- NEO ADVANCE. NOTA FISCAL Nº 527. | | | | | | | | | |
| | | | | 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA | | 000192022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/09/2023 | 16/11/2023 | 1 | 1.325,00 | 1.309,10 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 19909 - 21/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 25- NUTREN JUNIOR. NOTA FISCAL Nº 19909. | | | | | | | | | |
| 22/08/2023 | 22/08/2023 | 446804 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/09/2023 | 07/11/2023 | 64 | 1.552,72 | 1.552,72 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1288 - 22/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | 447182 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,(MELANCIA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, BETERRABA, COENTRO, LARANJA, PEPINO, UVA, | | | | | | | | | |
| | | | | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | | 000102022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/09/2023 | 07/11/2023 | 5 | 681,60 | 681,60 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2108 - 22/08/2023 | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
63 / 107

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 |
| | | 447185 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ALGINAC 1000MG. DESTINADOS A PACIENTES DAS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2107 - 22/08/2023 | 000102022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/09/2023 | 07/11/2023 | 5 | 340,80 | 340,80 | |
| | | 447186 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 2 CAIXAS- ALGINAC, DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2103 - 22/08/2023 | 000102023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/09/2023 | 07/11/2023 | 3 | 619,20 | 619,20 | |
| | | 447189 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 10 CAIXAS- OXCARBAMAZEPINA, 2 CAIXAS- 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2104 - 22/08/2023 | 000102023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 360,00 | 360,00 | |
| | | 447193 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 6 CAIXAS- OXCARBAMAZEPINA, DESTINADOS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2109 - 22/08/2023 | 000192022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/09/2023 | 07/11/2023 | 5 | 31,20 | 31,20 | |
| | | 447196 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARTANE 5MG. DESTINADOS A PACIENTES DAS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2105 - 22/08/2023 | 000022023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/09/2023 | 07/11/2023 | 3 | 378,00 | 378,00 | |
| | | 447197 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 4 FRASCOS- ARISTAB. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2105 - 22/08/2023 | 000022023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/09/2023 | 07/11/2023 | 3 | 378,00 | 378,00 | |
| | | 447199 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 4 FRASCOS- ARISTAB. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2106 - 22/08/2023 | 000272023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/09/2023 | 07/11/2023 | 5 | 93,60 | 93,60 | |
| | | 447236 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 5 CAIXAS- NITRAZEPAN, 3 CAIXAS- MELLERIL. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2601 - 22/08/2023 | 000072022 | 000062022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/09/2023 | 10/11/2023 | 1 | 191,13 | 191,13 |
| 23/08/2023 | 23/08/2023 | 447188 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL (DESLORATADINA, DICLO DE PRAMIPEXOL) A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2115 - 23/08/2023 | 000272023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 556,04 | 556,04 | |
| | | 447198 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,(MENSYVA, NEBIVOLOL, BISOPROLOL , SIGMATRIOL, ALOPURINOL) MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2112 - 23/08/2023 | 000272023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/09/2023 | 07/11/2023 | 3 | 109,50 | 109,50 | |
| | | 447202 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: SIGMATRIOL 0,25MCG. DESTINADOS A PACIENTES 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2114 - 23/08/2023 | 000022023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 301,50 | 301,50 | |
| | | 447204 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1- NESINA, 1 CAIXA- MELGAMMA. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2116 - 23/08/2023 | 000102023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/09/2023 | 07/11/2023 | 2 | 1.307,75 | 1.307,75 | |
| | | 447233 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: TRAZODONA 50MG, DESLORATADINA XPE 0,5MG/ML , 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20163 - 23/08/2023 | 000252022 | 000202022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/09/2023 | 07/11/2023 | 2 | 72,00 | 71,14 |
| | | 447261 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 360- SERTRALINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FISCAL Nº 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20168 - 23/08/2023 | 000202022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 180,80 | 178,63 | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL: PONTEIRA TIPO UNIVERSAL. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO 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
1760-7401-751

Página
64 / 107

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 |
| | | 447264 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20167 - 23/08/2023 | | 000012023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/09/2023 | 07/11/2023 | 2 | 96,00 | 94,85 |
| | | 447473 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 48- ETILEFERINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FISCAL Nº 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2118 - 23/08/2023 | | 000182022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/09/2023 | 07/11/2023 | 5 | 169,00 | 169,00 |
| 24/08/2023 | 24/08/2023 | 447225 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 10 PACOTES- ORTESE COLAR. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 04.922.653/0001-89 - NORDESTE HOSPITAL 000122022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 16112 - 24/08/2023 | 000122022 | 000102022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/09/2023 | 10/11/2023 | 1 | 3.362,00 | 3.321,66 |
| | | 447238 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: HIDROGEL COM ALGINATO, KANGLI FILM, FILME TRANSPARENTE, KABGLI SORB. AOS 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000102023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 533 - 24/08/2023 | | 000102023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/09/2023 | 10/11/2023 | 1 | 5.743,76 | 5.743,76 |
| | | 446812 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 6-APTAMIL, 3-INFATRINI, 10-KETOCAL, 4-MILNUTRI. 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000432022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 18274 - 25/08/2023 | | 000432022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/09/2023 | 10/11/2023 | 4 | 64,29 | 63,52 |
| | | 446820 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: 3 SUPORTE PARA FITA DUREX PEQUENO LYKE, DESTINADAS A POLICLÍNICA, NOTA FISCAL Nº 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000752022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 18273 - 25/08/2023 | | 000752022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/09/2023 | 10/11/2023 | 6 | 64,29 | 63,52 |
| | | 446863 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SENDO: 3- SUPORTE PARA FITA DUREX, DESTINADOS AO HOSPITAL NOTA FISCAL Nº 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000332023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 25/08/2023 | | 000332023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/09/2023 | 10/11/2023 | 1 | 165,60 | 165,60 |
| | | 446981 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CERAMICA BEGE. DESTINADOS A POLICLÍNICA, NOTA FISCAL 307. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000202022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 9180 - 25/08/2023 | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/09/2023 | 16/11/2023 | 7 | 221,00 | 218,35 |
| | | 447207 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, (DISPOSITIVO DE INFUSÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL: 9180. 10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L 000192022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 7505 - 25/08/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 2.280,00 | 2.252,64 |
| | | 447211 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 24- NUTRO PREMIUM. DESTINADOS A 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000272023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 13087 - 25/08/2023 | | 000272023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/09/2023 | 10/11/2023 | 2 | 803,12 | 793,48 |
| | | 447219 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL (VALSARTANA, EMPAGLIFLOZINA) NOTA FISCAL: 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT 000102023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 334 - 25/08/2023 | | 000102023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/09/2023 | 16/11/2023 | 1 | 4.877,50 | 4.877,50 |
| | | 447223 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, (SUSTAGEM KIDS, PEDIASURE) NOTA FISCAL: 334. 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000202022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1816 - 25/08/2023 | | 000202022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/08/2023 | 10/11/2023 | 3 | 65,00 | 64,22 |
| | | 447227 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, (FITA ADESIVA HOSPITALAR) NOTA FISCAL: 1816. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000102023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2613 - 25/08/2023 | | 000102023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/09/2023 | 10/11/2023 | 1 | 151,80 | 151,80 |
| | | 447469 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1 CAIXA- BION3. NOTA FISCAL Nº 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT 000212023 Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA 3473 - 25/08/2023 | | 000212023 | 000352023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/09/2023 | 16/11/2023 | 1 | 5.691,86 | 5.691,86 |
| 28/08/2023 | 28/08/2023 | 446845 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA E 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1816 - 25/08/2023 | 000192023 | 000192023 | 000052023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/09/2023 | 10/11/2023 | 6 | 5.000,00 | 4.760,00 |



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 1760-7401-751 | Página 65 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 - 26873 - 28/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. NOTA | | | | | | | | | |
| | | 447395 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR | 000462022 | | 000332022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 15/09/2023 | 10/11/2023 | 8 | 2.040,00 | 1.938,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 43493 - 28/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
| | | 447463 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 00042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/09/2023 | 07/11/2023 | 2 | 238,58 | 238,58 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1311 - 28/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 4 KG- CARÁ, 20 KG- JERIMUM, 8 KG- MAMÃO, 10 KG- MELÃO. DESTINADOS A | | | | | | | | | |
| | | 447464 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 00042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/09/2023 | 07/11/2023 | 3 | 229,45 | 229,45 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1310 - 28/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 15 KG- MELÃO, 10 KG- JERIMUM, 15 KG- MAMÃO. DESTINADOS AO HOSPITAL, | | | | | | | | | |
| | | 447466 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/09/2023 | 07/11/2023 | 67 | 117,41 | 117,41 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1309 - 28/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | 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, | | | | | | | | | |
| | | 447467 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/09/2023 | 07/11/2023 | 68 | 1.054,75 | 1.054,75 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1308 - 28/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 10 KG- BATATA INGLESA, 10 KG- CENOURA, 15 KG- MELANCIA, 3 KG- LIMÃO... | | | | | | | | | |
| | | 447468 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/09/2023 | 07/11/2023 | 69 | 1.413,42 | 1.413,42 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1307 - 28/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | 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, | | | | | | | | | |
| 29/08/2023 | 29/08/2023 | 446848 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA | 000162023 | | 000122023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 5 | 2.350,00 | 2.237,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 15593 - 29/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA, NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A | | | | | | | | | |
| | | 447332 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | | 000272023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 1.993,74 | 1.993,74 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2075 - 09/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 12-INSUL LANTUS 100UI, 10-INSUL XULTOPHT 100UI. | | | | | | | | | |
| | | 447462 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 00042023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/09/2023 | 07/11/2023 | 1 | 22,03 | 22,03 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1312 - 28/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 2 KG- JERIMUM, 1 KG- MAMÃO, 1 KG- MELÃO. DESTINADOS AO CAPS, NOTA | | | | | | | | | |
| | | 447476 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA | | 000232022 | 000022023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 4 | 10.159,56 | 9.671,90 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 74032 - 29/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE | | | | | | | | | |
| 30/08/2023 | 30/08/2023 | 446847 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO | 000032023 | 000032022 | 000032022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/09/2023 | 10/11/2023 | 7 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 30/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. | | | | | | | | | |
| | | 447426 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN | | 000242017 | 000402017 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/09/2023 | 16/11/2023 | 8 | 668,15 | 632,06 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047067 - 30/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO. DESTINADO A | | | | | | | | | |
| | | 447428 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN | | 000242017 | 000402017 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/09/2023 | 16/11/2023 | 1 | 3.173,72 | 3.002,27 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047068 - 30/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO. DESTINADO AO | | | | | | | | | |
| | | 447430 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN | | 000242017 | 000402017 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/09/2023 | 16/11/2023 | 2 | 167,04 | 158,02 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047071 - 30/08/2023 | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
67 / 107

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 |
| 449046 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | 000022023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 14/11/2023 | 4 | 467,80 | 467,80 | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2091 - 18/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: DOIS SUPLE ALIM, AREDS VITAMINA C , MAXIDRATE GEL 30G, GLIVANCE XR 500MG+30MG, NAPRIX A | | | | | | | | | |
| 449047 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | 000192022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/10/2023 | 14/11/2023 | 5 | 819,90 | 819,90 | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2093 - 18/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: INDAPAMIDA, CLORID DULOXETINA, XIGDUO | | | | | | | | | |
| 449048 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | 000102023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 14/11/2023 | 7 | 202,10 | 202,10 | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2092 - 18/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: METOPROLOL 100MG, BISOPROLOL, IBANDRONATO SOD 150MG, BISOPROLOL 2,5MG. NOTA FISCAL 2092. | | | | | | | | | |
| 449049 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | 000102022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/10/2023 | 14/11/2023 | 6 | 487,80 | 487,80 | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1833 - 11/04/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: ALGINAC RETARD, ROUPA INC, QUETIAPINA. | | | | | | | | | |
| 449050 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | 000272023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 14/11/2023 | 5 | 389,40 | 389,40 | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2102 - 22/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ABLOK PLUS 25/1,2MG, MELLERIL 10MG, NITRAZEPAN | | | | | | | | | |
| 449051 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | 000272023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/10/2023 | 14/11/2023 | 6 | 1.384,71 | 1.384,71 | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2089 - 18/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: NEBIVOLOL, ESOPEPRAZOL, BISOPROLOL, OLMESARTANA, NESINA, AVAMYS. NOTA FISCAL: 2089. | | | | | | | | | |
| 449052 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | 000202022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/09/2023 | 14/11/2023 | 2 | 41,00 | 41,00 | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2113 - 23/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: BOLSA COLETORA DE URINA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 2113. | | | | | | | | | |
| 06/09/2023 | 06/09/2023 | 448712 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS | 000742022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/10/2023 | 08/11/2023 | 1 | 112,00 | 106,40 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 06/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO EVENTO DA VACINAÇÃO ANTIRÁBICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 448084 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | 000202022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/10/2023 | 14/11/2023 | 5 | 188,00 | 188,00 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2131 - 11/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: SONDA END. C/BL 6,0MM, SONDA END. C/BL 4,0MM. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
| 448086 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | 000202022 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/10/2023 | 14/11/2023 | 2 | 1.186,00 | 1.186,00 | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2129 - 11/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: SONDA ASP. TRAQUEAL, SONDA ASP. TRAQUEAL C/ VALVULA, SONDA END. C/BL 6,0MM, SONDA | | | | | | | | | |
| 448091 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | 000032023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/10/2023 | 14/11/2023 | 7 | 255,00 | 255,00 | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2128 - 11/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: AFASTADOR FARABEU. DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO, NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
| 448252 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD | 000092023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/10/2023 | 14/11/2023 | 2 | 21.717,40 | 21.717,40 | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2127 - 11/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: BANDEJA LISA ECONOX, AFASTADOR C/ VALVULA CURVA, PINÇA HEMOSTATICA, PINÇA BABCOCK, | | | | | | | | | |
| 448297 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS | 000012023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 02/10/2023 | 09/11/2023 | 4 | 4.241,00 | 4.241,00 | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 333358 - 11/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET (VIA FIBRA), REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. NOTA | | | | | | | | | |
| 448298 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS | 000142023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 02/10/2023 | 10/11/2023 | 4 | 447,00 | 447,00 | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 670237 - 11/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | 447756 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO | 000272023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/10/2023 | 21/11/2023 | 1 | 343,92 | 343,92 | | |



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 1760-7401-751 | Página 68 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 - 5775 - 12/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | 447757 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 12- NINHO SEM LACTOSE, DEMANDAS 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/10/2023 21/11/2023 1 139,98 139,98 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5774 - 12/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MILHO VERDE, CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO. DESTINADOS AO CAPS. NOTA FISCAL 5774. | | | | | | | | | |
| 13/09/2023 | 13/09/2023 | 447779 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/10/2023 06/11/2023 1 1.200,00 1.200,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3017 - 13/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | 447782 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: APTAMIL PEPTI 800G. DESTINADOS A PACIENTES DAS 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/10/2023 06/11/2023 1 2.366,00 2.366,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3018 - 13/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | 447783 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: SUSTAP FIBRAS 300G, APTAMIL PEPTI 800G, NUTRIDRINK 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE 000272023 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/10/2023 06/11/2023 1 420,00 420,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3016 - 13/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | 447785 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 4- NUTRO PREMIUM. DESTINADOS A PACIENTES DAS 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/10/2023 06/11/2023 1 168,75 168,75 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3019 - 13/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | 447881 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: SUSTAGEM ADULTO BAUNILHA 400G. DESTINADOS A 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/10/2023 21/11/2023 1 541,37 541,37 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5771 - 12/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | 447882 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 27- MILHO VERDE, 40- CREME DE LEITE, 40- LEITE CONDENSADO, 16- ERVILHA VERDE. A CASA DE 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/10/2023 21/11/2023 1 1.550,96 1.550,96 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 57770 - 12/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 54- MILHO VERDE, 20- CANJIQUINHA EM PÓ, 108- CREME DE LEITE... DESTINADOS AO HOSPITAL, | | | | | | | | | |
| 14/09/2023 | 14/09/2023 | 447792 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/10/2023 10/11/2023 1 439,00 433,73 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 13196 - 18/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | 447802 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100- FENTANILA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL Nº 13196. 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000272023 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/10/2023 10/11/2023 1 1.956,32 1.932,84 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 13267 - 30/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | 448087 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: GLICLAZIDA MR 60MG, MIRTAZAPINA 30MG. NOTA 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000272023 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/10/2023 14/11/2023 2 1.993,74 1.993,74 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2140 - 14/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | 448088 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: INSULINA XULTOPHY, INSULINA LANTUS. NOTA 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/10/2023 14/11/2023 3 1.303,16 1.303,16 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2141 - 14/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | 448089 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: OPTOCARE UL 10ML, BENICAR 40MG, NOVORAPID 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/10/2023 14/11/2023 4 2.289,12 2.289,12 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2142 - 14/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NOVORAPID FLEXPEN SINGLE PACK 3ML. NOTA | | | | | | | | | |
| 15/09/2023 | 15/09/2023 | 448098 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000012023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/10/2023 14/11/2023 3 880,00 880,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2146 - 15/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | 448104 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5MG/ML. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 2146. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/10/2023 14/11/2023 4 13,75 13,75 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2145 - 15/09/2023 | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Av. Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1760-7401-751

Página
70 / 107

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 |
| | | 448478 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2152 - 21/09/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/10/2023 | 14/11/2023 | 1 | 244,80 | 244,80 |
| | | 448482 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: ESCITALOPRAM 20MG, VENLAFAXINA 150MG RETARD, CLOR MEMANTINA 10MG. NOTA FISCAL: 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2154 - 21/09/2023 | | 000102023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/10/2023 | 14/11/2023 | 6 | 72,00 | 72,00 |
| | | 448483 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1 FRASCO DE MOMETASONA, 30 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2153 - 21/09/2023 | | 000012023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/10/2023 | 14/11/2023 | 2 | 362,50 | 362,50 |
| | | 448484 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL GOTAS. DESTINADOS AO HOSPITAL, NOTA FISCAL 2153. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2155 - 21/09/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/10/2023 | 14/11/2023 | 4 | 190,80 | 190,80 |
| | | 448486 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 CAPSILUA DE VENLAFAXINA, 60 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2157 - 21/09/2023 | | 000102023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/10/2023 | 14/11/2023 | 5 | 172,30 | 172,30 |
| | | 448487 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: OLIMESARTANA MEDOXOMILA 20MG, RISEDONATO SODICO 150MG, GLIMEPIRIDA 4MG, 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2160 - 21/09/2023 | | 000272023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/10/2023 | 14/11/2023 | 6 | 142,02 | 142,02 |
| | | 448488 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, 2 HELIODERM PROTETOR SOLAR. NOTA FISCAL Nº 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2156 - 21/09/2023 | | 000272023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/10/2023 | 14/11/2023 | 3 | 1.244,67 | 1.244,67 |
| | | 448489 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NITRAZEPAN 5MG, ASPIRINA PREVENT 100MG, AVAMYS SPRAY NASAL, DUTAM CAPS, MAXITROL COLIRIO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2163 - 21/09/2023 | | 000272023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/10/2023 | 14/11/2023 | 1 | 560,54 | 560,54 |
| | | 448491 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1 CAIXA DE NEBIVOLOL, 1 CAIXA DE OLMESARTANA, 600 COMPRIMIDOS NITRAZEPAN, 30 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2161 - 21/09/2023 | | 000102023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/10/2023 | 14/11/2023 | 1 | 633,47 | 633,47 |
| 22/09/2023 | 22/09/2023 | 448493 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: DESLORATADINA XPE 0,5MG/ML, BANDAGEM ELASTICA ADESIVA, ESCITALOPRAM 10MG... NOTA 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2165 - 22/09/2023 | | 000272023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/10/2023 | 14/11/2023 | 4 | 208,02 | 208,02 |
| 26/09/2023 | 26/09/2023 | 448499 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NEULEPTIL 10MG, HELIODERM PROT SOL, 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3040 - 26/09/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/10/2023 | 06/11/2023 | 1 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| | | 448504 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: SUSTAP FIBRAS, APTMAIL PEPTI, NUTRIDRINK PROTEIN. 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3038 - 26/09/2023 | | 000102023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/10/2023 | 06/11/2023 | 1 | 202,50 | 202,50 |
| | | 448513 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: SUSTAGEM ADULTO BAUNILHA 400G. 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3039 - 26/09/2023 | | 000272023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/10/2023 | 06/11/2023 | 1 | 420,00 | 420,00 |
| 29/09/2023 | 29/09/2023 | 449033 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NUTRO PREMIUM SOY PRE FIBRA. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2117 - 23/08/2023 | | 000192022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/09/2023 | 14/11/2023 | 1 | 95,40 | 95,40 |
| 02/10/2023 | 02/10/2023 | 450692 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: VITAMINA D, CLORID DULOXETINA 60MG, CLOBAZAM 10MG, TOPIRAMATO 50MG COMP, ESOMEPRAZOL 33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2117 - 23/08/2023 | | 000082023 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 02/10/2023 | 08/11/2023 | 2 | 1.063,00 | 1.063,00 |



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
1760-7401-751Página
71 / 107

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 - 3231 - 02/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450695 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES E 33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D 000082023 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/11/2023 08/11/2023 6 2.987,00 2.987,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3231 - 02/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450696 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES E 33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D 000082023 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/11/2023 08/11/2023 4 4.449,50 4.449,50 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3231 - 02/10/2023 | | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 03/10/2023 | 449106 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES E 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/10/2023 16/11/2023 1 360,00 360,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4835 - 03/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 449108 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA: CARMELO MANOEL DE MOURA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/10/2023 16/11/2023 1 192,40 192,40 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4836 - 03/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450268 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA: CARMELO MANOEL DE MOURA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/11/2023 10/11/2023 9 135,21 135,21 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20231025807766 - 04/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 449509 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000142023 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/11/2023 10/11/2023 5 447,00 447,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 800945 - 16/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 449510 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000012023 000072023 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/11/2023 10/11/2023 5 4.241,00 4.241,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 741910 - 16/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450522 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET (VIA FIBRA), REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. NOTA 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/11/2023 08/11/2023 12 380,00 380,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5324 - 18/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450532 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PONTO DE COLETA: RIO CAPIBARIBE (BARRAGEM MAMUTE), 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/11/2023 08/11/2023 13 380,00 380,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5323 - 18/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450059 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PONTO DE COLETA: RIACHO DA ONÇA: (BARRAGEM ZÉ ARTHUR) 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/10/2023 20/11/2023 6 40.942,16 24.298,54 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4878 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450063 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA (CONTRATADOS), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/10/2023 20/11/2023 9 15.332,60 13.773,32 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4880 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450070 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/10/2023 20/11/2023 4 45.888,92 45.888,92 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4884 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450072 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 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. OUTUBRO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/10/2023 20/11/2023 4 1.194,64 1.194,64 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4886 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | 450073 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 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 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/10/2023 20/11/2023 4 11.295,69 8.127,69 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4887 - 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 1760-7401-751 | Página 72 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 |
| | | 450079 | 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 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4890 - 25/10/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/10/2023 | 20/11/2023 | 9 | 104.581,83 | 101.709,87 |
| 30/10/2023 | 30/10/2023 | 449513 | 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 ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 30/10/2023 | 000242017 | 000242017 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/10/2023 | 10/11/2023 | 10 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01/11/2023 | 01/11/2023 | 450861 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A CASA DE APOIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 28/08/2023 | 000102023 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/11/2023 | 10/11/2023 | 2 | 1.236,34 | 1.236,34 |
| | | 450935 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL,(FRALDA LIFREE) DESTINADOS A PACIENTES DAS 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 11/08/2023 | | 000742022 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/11/2023 | 14/11/2023 | 1 | 103,35 | 103,35 |
| | | 451049 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A DECALQUES DA AMBULÂNCIA SAMOL, NOTA FISCAL 273. 069.849.144-00 - THIAGO GILLIARD DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.375/2023 - 01/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 |
| | | 451051 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 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 01 DE 782.572.634-00 - JOSENILSON DOS SANTO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.379/2023 - 01/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 |
| | | 451149 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: JOSENILSON DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 982476, CARGO: ACESSOR NIVEL IV. NO DIA 04 DE 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047028 - 08/08/2023 | 000242017 | 000402017 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/11/2023 | 16/11/2023 | 22 | 167,04 | 158,02 |
| | | 451153 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO. 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047025 - 08/08/2023 | 000242017 | 000402017 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/11/2023 | 16/11/2023 | 23 | 4.167,49 | 3.941,89 |
| | | 451157 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO. DESTINADO AO 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047024 - 08/08/2023 | 000242017 | 000402017 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/11/2023 | 16/11/2023 | 9 | 509,57 | 482,50 |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 451094 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, RATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO. DESTINADO A 117.601.104-93 - KETILLY MOANE SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4413/2023 - 06/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 06/11/2023 | 08/11/2023 | 1 | 199,67 | 199,67 |
| 08/11/2023 | 08/11/2023 | 451115 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: KETILLY MOANE SILVA, CARGO: COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, 11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 08/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/12/2023 | 09/11/2023 | 1 | 7.532,40 | 7.532,40 |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | 451170 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FÓRMULAS SUPLEMENTO ALIMENTAR. AS LIMINARES DOS PROCESSOS Nº 2336-32.2023.8.17.3490 E 2367-52.2023.8.17.3490. CONFORME 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.485/2023 - 09/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/11/2023 | 10/11/2023 | 1 | 293,04 | 293,04 |
| 10/11/2023 | 10/11/2023 | 450956 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA PARA SEGUNDA VIA DE RECIBO COM ATP (AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA VEICULAR) DOS VEÍCULOS DE PLACA: PDC9835 E OYL4308. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Nota Fiscal - 029 - 10/11/2023 | 000062023 | 000062023 | 000062023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 10/12/2023 | 14/11/2023 | 11 | 88.583,04 | 88.583,04 |
| | | 450957 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. OUTUBRO/2023, 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CONIAPE 157/2023 - 10/11/2023 | 000062023 | 000062023 | 000062023 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 10/12/2023 | 14/11/2023 | 12 | 4.251,98 | 4.251,98 |



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

1760-7401-751

Página

73 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | Valor (R\$) | | |
|----------------------------|------------|----------------|----------------------------------|--|--------------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| Atesto/ Liquidação | Data | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 13/11/2023 | 13/11/2023 | 451312 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. OUTUBRO/2023, 120.730.744-05 - GESSICA CAROLINE PEREI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.525/2023 - 13/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 |
| 14/11/2023 | 14/11/2023 | 451580 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: GESSICA CAROLINE PEREIRA DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 982639, CARGO: NUTRICIONISTA. NO 782.572.634-00 - JOSENILSON DOS SANTO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.541/2023 - 14/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 |
| 16/11/2023 | 16/11/2023 | 451610 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: JOSENILSON DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 982476, CARGO: ACESSOR NIVEL IV. NO DIA 17 DE 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 11298-4 (FOPAG ADIANT.13º) - 16/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 952,00 | 952,00 |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | 451175 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPAG). REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º 2023 EM NOVEMBRO. 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 17/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 24/11/2023 | 6 | 16.022,63 | 12.728,47 |
| | | 451420 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8234 - 17/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 16.225,00 | 16.225,00 |
| | | 451455 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8252 - 17/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 821,53 | 821,53 |
| | | 451498 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8281 - 17/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 15.675,00 | 15.675,00 |
| | | 451499 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8282 - 17/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 12.344,10 | 12.344,10 |
| | | 451502 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8285 - 17/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 207.380,72 | 207.380,72 |
| 21/11/2023 | 21/11/2023 | 451917 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2023. DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 20/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/11/2023 | 27/11/2023 | 4 | 80,00 | 80,00 |
| 24/11/2023 | 24/11/2023 | 452115 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, E GENITORA PARA OS TRATAMENTOS NA AACD, NA CIDADE DE RECIFE-PE DIA 20 DE 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 24/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 27/11/2023 | 27/11/2023 | 451972 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DE 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO/2023. 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 190/2023 - 27/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 4 | 44.402,16 | 44.402,16 |
| 29/11/2023 | 29/11/2023 | 452231 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8356 - 29/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 4 | 5.700,00 | 5.246,40 |
| | | 452236 | 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 - 8358 - 29/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751Página
75 / 107

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 | |
| | | 452320 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8416 - 29/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 2 | 468.368,45 | 379.627,24 | |
| | | 452352 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8418 - 29/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 4 | 20.064,00 | 8.981,35 | |
| | | 452415 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8421 - 29/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 3 | 17.730,60 | 14.651,11 | |
| 30/11/2023 | 30/11/2023 | 452670 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 115.888.404-41 - DIEGO JOSE BORBA PERE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.729/2023 - 30/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 452675 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 (FOPAG) - 30/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 980,00 | 980,00 | |
| | | 452680 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4. 11/2023 - 30/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 839,50 | 839,50 | |
| | | 452704 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 710432 (CONTA LEILÃO) - 30/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 55,00 | 55,00 | |
| | | 452706 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 01229 (CONTA REPASSE) - 30/11/2023 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 55,00 | 55,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 1.748.513,05 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | | | | | 3.695.310,79 | | |
| Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | 236090 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV 04/23 - 28/04/2023 | 000282017 | 000342023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/04/2023 | 06/11/2023 | 4 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 236800 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB - 31/05/2023 | 000282017 | 000342023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/05/2023 | 06/11/2023 | 5 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 237271 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA Documento fiscal: Diversos - SCFV COHAB 06/2023 - 30/06/2023 | 000282017 | 000342023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/06/2023 | 06/11/2023 | 6 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 237778 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 07/2023 - 31/07/2023 | 000282017 | 000342023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/07/2023 | 06/11/2023 | 7 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 237892 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1906 - 03/08/2023 | 000582022 | 000342022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/09/2023 | 10/11/2023 | 4 | 10,48 | 10,48 |
| | | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 238429 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1909 - 28/08/2023 | 000582022 | 000342022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/09/2023 | 10/11/2023 | 1 | 344,76 | 344,76 |



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 1760-7401-751 | Página 76 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 AQUISIÇÃO DE 204- ÁGUA MINERAL 500 ML. NOTA FISCAL Nº 1909. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/08/2023 | 31/08/2023 | 238433 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | | 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH | | 000332023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/09/2023 | 27/11/2023 | 1 | 2.485,00 | 2.485,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 31/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL Nº 310. DATA 31/08/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/2023 | 01/09/2023 | 238530 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 00252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 1.346,64 | 1.346,64 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805143 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805142 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 238531 | | | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 4 | 1.484,39 | 1.484,39 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805145 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805144 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO REALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CONFORME | | | | | | | | | | | | | | |
| 238532 | | | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 592,95 | 592,95 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805147 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805146 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) REALIZADOS DE MANUTENÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1805145 E Nº | | | | | | | | | | | | | | |
| 238533 | | | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 564,81 | 564,81 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805149 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805148 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) REALIZADOS DE MANUTENÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1805149 E | | | | | | | | | | | | | | |
| 238534 | | | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 160,80 | 160,80 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805151 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805150 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº | | | | | | | | | | | | | | |
| 238535 | | | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 1.643,18 | 1.643,18 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805153 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805152 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1805153 E Nº 1805152. FATURA Nº 1513367. | | | | | | | | | | | | | | |
| 238536 | | | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 70,35 | 70,35 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805155 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805154 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DO (CEAM). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1805155 E Nº | | | | | | | | | | | | | | |
| 238538 | | | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 2.314,27 | 2.314,27 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811366 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME | | | | | | | | | | | | | | |
| 238540 | | | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 2.721,28 | 2.721,28 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811365 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 238541 | | | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 4 | 3.047,47 | 3.047,47 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811367 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | | | | | | |
| 238542 | | | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 682,82 | 682,82 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811368 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1811368. | | | | | | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
77 / 107

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 |
| | | 238543 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 2 | 32,37 | 32,37 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811369 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238544 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 1.214,16 | 1.214,16 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811908 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1811908. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238545 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 3 | 23,83 | 23,83 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811387 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE ARLA 32, DIRECIONADO CONFORME NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238546 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 1.768,70 | 1.768,70 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811378 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE DIESEL S10. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1811378. | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2023 | 06/09/2023 | 238526 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | 000352022 | 000102023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/10/2023 | 10/11/2023 | 3 | 624,00 | 624,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003 - 06/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NOTA FISCAL Nº 1003. DATA 06/09/2023. AGOSTO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238527 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | 000352022 | 000102023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/10/2023 | 13/11/2023 | 1 | 92,00 | 92,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1002 - 06/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238528 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | 000352022 | 000102023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/10/2023 | 13/11/2023 | 2 | 312,00 | 312,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1001 - 06/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NOTA FISCAL Nº 1001. DATA 06/09/2023. AGOSTO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 09/09/2023 | 09/09/2023 | 238548 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S | | 000022022 | 000052022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/09/2023 | 10/11/2023 | 4 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 08/2023 - 09/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADA A SEDE DO CEAM REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238550 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S | | 000132022 | 000132022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/09/2023 | 13/11/2023 | 9 | 2.700,00 | 2.695,50 |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL 08/2023 - 09/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV DO AREAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 238778 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS | 000012023 | 000062023 | 000402023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/10/2023 | 17/11/2023 | 5 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 333356 - 11/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 333356. | | | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | 21/09/2023 | 238749 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A | | 000032023 | 000122023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 21/09/2023 | 27/11/2023 | 1 | 3.500,00 | 3.325,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 039 - 21/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOTA FISCAL Nº 039 SETEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2023 | 01/10/2023 | 239030 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 6 | 1.289,06 | 1.289,06 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848532 - 01/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239031 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 4 | 56,61 | 56,61 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848530 - 01/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE ARLA 32, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848530. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239032 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 6 | 2.727,54 | 2.727,54 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848531 - 01/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE DIESEL S10, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848531. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239034 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 6 | 112,36 | 112,36 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751

Página
78 / 107

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 - 1848533 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | |
| 239036 | | 8002 | Fundo Municipal de Assistência Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 5 | 1.644,14 | 1.644,14 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848535 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | |
| 239037 | | 8002 | Fundo Municipal de Assistência Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 4 | 1.090,29 | 1.090,29 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848536 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | |
| 239038 | | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | 000112023 | 00262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 6 | 330,06 | 330,06 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848537 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848537. | | | | | | | | | |
| 239222 | | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | 000112023 | 00252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 6 | 11.457,03 | 11.457,03 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845283 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845282 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CONFORME | | | | | | | | | |
| 239223 | | 8002 | Fundo Municipal de Assistência Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 5 | 298,99 | 298,99 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845285 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845284 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº | | | | | | | | | |
| 239224 | | 8002 | Fundo Municipal de Assistência Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 6 | 456,19 | 456,19 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845287 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845286 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 239225 | | 8002 | Fundo Municipal de Assistência Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 6 | 193,46 | 193,46 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845289 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845288 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº | | | | | | | | | |
| 239226 | | 8002 | Fundo Municipal de Assistência Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 6 | 241,20 | 241,20 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845291 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845290 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1845291 E Nº 1845290. FATURA Nº | | | | | | | | | |
| 239227 | | 8002 | Fundo Municipal de Assistência Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 13/11/2023 | 6 | 80,40 | 80,40 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845293 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845292 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1845293 E Nº 1845292. FATURA Nº 1556700. | | | | | | | | | |
| 239228 | | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | 000112023 | 000252023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 27/11/2023 | 6 | 140,70 | 140,70 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845295 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845294 - 01/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº | | | | | | | | | |
| 02/10/2023 | 02/10/2023 | 238997 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/10/2023 | 13/11/2023 | 11 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 10/2023 - 02/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 (UM). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | 239094 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/10/2023 | 17/11/2023 | 1 | 20,00 | 20,00 | |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4837 - 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 1760-7401-751 | Página 79 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS 2 UNDS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 09/10/2023 | 09/10/2023 | 239086 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S | | 000132022 | 000132022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/10/2023 | 13/11/2023 | 10 | 2.700,00 | 2.655,90 |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 09/2023 - 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO AREAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239088 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S | | 000022022 | 000052022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/10/2023 | 13/11/2023 | 5 | 2.400,00 | 2.378,40 |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 09/2023 - 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADA A SEDE DO CEAM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2023 | 10/10/2023 | 239229 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | | 000012022 | 000012022 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/11/2023 | 10/11/2023 | 8 | 494,21 | 494,21 |
| Documento fiscal: Diversos - FATURA OUTUBRO DE 2023 - 10/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL PERÍODO 10/09/2023 Á 09/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 239257 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS | | 000012023 | 000062023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/11/2023 | 17/11/2023 | 6 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 74908 - 16/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2023 | 18/10/2023 | 239251 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 06/11/2023 | 1 | 974,87 | 963,70 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 278876154 - 18/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 19/10/2023 | 19/10/2023 | 239258 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/10/2023 | 06/11/2023 | 10 | 531,66 | 525,36 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 279110815 - 19/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 279110815. | | | | | | | | | | | | | |
| 20/10/2023 | 20/10/2023 | 239327 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI | | 000022023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/11/2023 | 27/11/2023 | 1 | 1.136,00 | 1.136,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 20/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 ATAÚDES FUNERÁRIOS, NOTA FISCAL 23. DATA 20/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239328 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI | | 000022023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/11/2023 | 27/11/2023 | 1 | 1.562,20 | 1.484,09 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 284 - 20/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO(730KM) NOTA FISCAL 284. DATA 20/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | 239376 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 059.664.964-98 - CRISNIELE MARIA Q. SILV | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/10/2023 | 06/11/2023 | 1 | 41,32 | 41,32 |
| Documento fiscal: Cupom Fiscal - 56216 - 24/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRA TUTELAR CUPOM FISCAL Nº 56216 OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239378 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 076.629.958-95 - WILSON MENDES | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/10/2023 | 06/11/2023 | 1 | 45,59 | 45,59 |
| Documento fiscal: Cupom Fiscal - 56214 - 24/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES . CONFORME MEMORANDO 4.283/2023. CUPOM FISCAL Nº | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239380 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/10/2023 | 06/11/2023 | 1 | 29,21 | 29,21 |
| Documento fiscal: Cupom Fiscal - 56215 - 24/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO N CUPOM FISCAL Nº 56215 OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 239465 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 20/11/2023 | 11 | 8.294,00 | 6.614,54 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4864 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239467 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 20/11/2023 | 10 | 4.062,96 | 4.003,14 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4865 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO FUNDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239471 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 20/11/2023 | 10 | 407,00 | 407,00 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4867 - 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 1760-7401-751 | Página 80 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 |
| | | 239472 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4868 - 25/10/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 20/11/2023 | 9 | 616,00 | 616,00 |
| | | 239473 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4869 - 25/10/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 20/11/2023 | 10 | 1.130,80 | 1.070,98 |
| | | 239475 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4870 - 25/10/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 20/11/2023 | 9 | 3.271,20 | 3.271,20 |
| 26/10/2023 | 26/10/2023 | 239563 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO 2023. 059.664.964-98 - CRISNIELE MARIA Q. SILV Documento fiscal: Cupom Fiscal - 36980 - 23/10/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/10/2023 | 13/11/2023 | 1 | 24,90 | 24,90 |
| | | 239567 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. CRISNIELE MARIA DE QUEIROZ SILVA CONFORME MEMORANDO 4.301/2023 059.664.964-98 - CRISNIELE MARIA Q. SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 2888 - 23/10/2023 Cupom Fiscal - 4287 - 23/10/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/10/2023 | 10/11/2023 | 1 | 158,51 | 158,51 |
| 30/10/2023 | 30/10/2023 | 239637 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. CRISNIELE MARIA DE QUEIROZ SILVA NOTA FISCAL Nº 2888 E CUPOM FISCAL 30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 30/10/2023 | 000132023 | 000132023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/10/2023 | 17/11/2023 | 1 | 4.000,00 | 3.800,00 |
| 01/11/2023 | 01/11/2023 | 239818 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AESSORIA.OUTUBRO 2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA 10/2023 - 17/10/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 27/11/2023 | 10 | 80,03 | 80,03 |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 239742 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA OUTUBRO/2023. 073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.400/2023 - 02/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 1 | 199,67 | 199,67 |
| | | 239744 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO MATRICULA 981274, A MESMA IRÁ A 060.059.944-25 - MARIANA PEREIRA SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.401 - 02/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 |
| | | 239746 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A COORDENADORA DO NUCA A SRA. MARIANA PEREIRA SILVA MATRICULA 981263, A 007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.402/2023 - 02/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | 239825 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 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, O MESMO IRÁ LEVAR 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 14/09/2023 | 000632022 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 1 | 416,00 | 299,37 |
| | | 239825 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 347 SETEMBRO DE 2023. 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 14/09/2023 | 000632022 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/11/2023 | 27/11/2023 | 1 | 416,00 | 111,64 |
| 10/11/2023 | 10/11/2023 | 239880 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA 80 UND) NOTA FISCAL Nº 347. 093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.498/2023 - 10/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/11/2023 | 27/11/2023 | 1 | 133,11 | 133,11 |
| | | 239882 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SR. ALBERTO CÉSAR DAMACENA DA SILVA FARIAS 869.400.314-72 - MARIA APARECIDA BRITO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.497/2023 - 10/11/2023 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/11/2023 | 27/11/2023 | 1 | 133,11 | 133,11 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1760-7401-751 | Página 82 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 |
| | | 239929 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 11 | 8.850,00 | 8.850,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8226 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, | | | | | | | | | |
| | | 239942 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 11 | 1.575,00 | 1.575,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8230 - 16/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) | | | | | | | | | |
| | | 239983 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 031.852.664-63 - NEYLLYWAL SANTANA DE | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.559/2023 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 A | | | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | 239997 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 24 | 196,00 | 196,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - TARIFA 13º SALÁRIO 11/23 - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOVEMBRO DE | | | | | | | | | |
| | | 240327 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 2 | 3.527,55 | 3.527,55 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.480 - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS, SENDO 03 INTEGRAIS E 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SRA. ELAINE | | | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 20/11/2023 | 239990 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 51.917.373/0001-62 - PREFEITOS DO FUTU | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 20/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLETO Nº 03 NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 21/11/2023 | 21/11/2023 | 240072 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 35.654.736/0001-68 - FELIPE OTAVIO DE M | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 20/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME MEMORANDO 4.455/2023. NOTA FISCAL Nº 013 NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 27/11/2023 | 240114 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL | 000042019 | 000102019 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 5.144,95 | 5.144,95 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 27/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NOTA FISCAL Nº 099 | | | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 28/11/2023 | 240169 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 13 | 21.500,00 | 18.314,68 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8357 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 240171 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 13 | 13.800,00 | 11.910,54 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8360 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 240173 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 14 | 14.400,00 | 12.816,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8362 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 240177 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8364 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 240178 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 13 | 2.500,00 | 2.294,80 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8365 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | | | | | | | | | |
| | | 240180 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 12 | 2.800,00 | 2.548,95 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8368 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 240182 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 13 | 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
1760-7401-751Página
83 / 107

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 - 8369 - 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 240188 | | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 12 | 5.380,00 | 5.380,00 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8389 - 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 240189 | | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 12 | 14.091,68 | 13.976,48 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8391 - 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 240191 | | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 12 | 3.168,00 | 2.922,48 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8393 - 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 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, | | | | | | | | | | | | | |
| 240194 | | 8002 | Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 1.518,00 | 841,24 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8395 - 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 240198 | | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 12 | 2.640,00 | 2.442,00 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8401 - 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, | | | | | | | | | | | | | |
| 240200 | | 8002 | Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 3.960,00 | 3.587,07 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8403 - 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 240202 | | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 5 | 1.500,00 | 1.384,80 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8407 - 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 240204 | | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 12 | 16.200,00 | 14.864,40 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8408 - 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE | | | | | | | | | | | | | |
| 240208 | | 8002 | Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 6 | 9.780,00 | 9.038,40 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8412 - 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 30/11/2023 | 240252 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 25 | 198,00 | 198,00 |
| Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 240332 | | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 26 | 132,00 | 132,00 |
| Documento fiscal: Diversos - TARIFA 11/203 - 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 240393 | | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 55,00 | 55,00 |
| Documento fiscal: Diversos - TARIFA C/114 11/2023 - 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 710424 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 268.784,57 |
| Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 30/08/2023 | 30/08/2023 | 238318 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA | | 000282017 | 000342017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/08/2023 | 10/11/2023 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 08/2023 - 30/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DA COHAB , REFERENTE AO MÊS DE | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751

Página
84 / 107

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 | 238537 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/10/2023 | 09/11/2023 | 1 | 1.870,04 | 1.870,04 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811909 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (CRIANÇA FELIZ) NOTA FISCAL Nº 1811909. NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. FATURA | | | | | | | | | | | | | |
| 04/09/2023 | 04/09/2023 | 238523 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/10/2023 | 14/11/2023 | 1 | 3.066,09 | 3.066,09 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1218 - 04/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) NOTA FISCAL Nº 1218. DATA 04/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | 238525 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000072023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/10/2023 | 10/11/2023 | 2 | 558,36 | 558,36 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1360 - 11/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1360. DATA 11/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238607 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/10/2023 | 10/11/2023 | 1 | 1.280,05 | 1.280,05 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 5769 - 12/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 5769. DATA 12/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238622 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/10/2023 | 14/11/2023 | 1 | 2.528,75 | 2.528,75 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1724 - 12/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIOS. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2023 | 13/09/2023 | 238609 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 13/10/2023 | 14/11/2023 | 1 | 442,95 | 442,95 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 356 - 13/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS. SETEMBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238616 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 13/10/2023 | 14/11/2023 | 3 | 1.595,00 | 1.595,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 330 - 13/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL Nº 330. DATA 13/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 14/09/2023 | 14/09/2023 | 238611 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/10/2023 | 14/11/2023 | 2 | 2.558,15 | 2.558,15 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 341 - 14/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO. SETEMBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238628 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/10/2023 | 10/11/2023 | 1 | 306,72 | 303,04 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1900 - 14/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL Nº 1900. | | | | | | | | | | | | | |
| 18/09/2023 | 18/09/2023 | 238774 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000072023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/10/2023 | 10/11/2023 | 3 | 304,72 | 304,72 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1373 - 18/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1373 SETEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 26/09/2023 | 26/09/2023 | 238943 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/10/2023 | 14/11/2023 | 1 | 2.798,05 | 2.798,05 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 376 - 26/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS. SETEMBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2023 | 27/09/2023 | 238945 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 14/11/2023 | 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1808 - 27/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 29/09/2023 | 29/09/2023 | 238870 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE | | 000132017 | 000112017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 2 | 3.709,11 | 3.602,34 |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 09/2023. - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO PLANALTO, REFERENTE AO MÊS DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238872 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA | | 000282017 | 000342017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 2 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 09/2023 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DA COHAB REFERENTE AO MÊS DE | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1760-7401-751

Página

85 / 107

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 |
| | | 238873 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA | | 000142017 | 000122017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 2 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV ANTÃO 09/2023 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV ANTÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE | | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/2023 | 02/10/2023 | 239010 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/11/2023 | 10/11/2023 | 1 | 172,50 | 172,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 01/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA 11.500 LITROS, NOTA FISCAL Nº 328 SETEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239014 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/11/2023 | 10/11/2023 | 1 | 172,50 | 172,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 01/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA 11.500 LITROS, NOTA FISCAL Nº 139 SETEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239074 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000072023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/11/2023 | 14/11/2023 | 4 | 152,70 | 152,70 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1421 - 02/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANAS, MAMÃO) DESTINADOS AOS S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239075 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/11/2023 | 14/11/2023 | 1 | 1.475,90 | 1.458,20 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 50741 - 02/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 50741. DATA 02/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 09/10/2023 | 09/10/2023 | 239096 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/11/2023 | 14/11/2023 | 2 | 103,20 | 103,20 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1866 - 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIOS. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239097 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | 000092023 | 000092023 | 000072023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/11/2023 | 14/11/2023 | 5 | 36,24 | 36,24 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1426 - 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1426 OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239192 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/11/2023 | 28/11/2023 | 1 | 1.068,10 | 1.068,10 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1166 - 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1.166 OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 13/10/2023 | 13/10/2023 | 239188 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/11/2023 | 10/11/2023 | 1 | 172,50 | 172,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 191 - 13/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA 11.500 LITROS, DESTINADO AO CRAS NOTA FISCAL Nº 191 OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 239469 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 20/11/2023 | 9 | 3.099,80 | 3.039,98 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4866 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239477 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 20/11/2023 | 1 | 1.926,32 | 1.866,50 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4871 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239480 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 20/11/2023 | 1 | 2.485,56 | 2.306,10 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4872 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239483 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 20/11/2023 | 1 | 3.194,40 | 2.955,12 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4874 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA PATRONAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239488 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 20/11/2023 | 1 | 2.514,60 | 2.335,14 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4875 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239541 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/11/2023 | 10/11/2023 | 1 | 172,50 | 172,50 |



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
1760-7401-751Página
86 / 107

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 - 234 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 11.500 LITROS NOTA FISCAL Nº 234 OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 16/11/2023 | 16/11/2023 | 239917 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 10 | 925,00 | 925,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8214 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL. NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 239924 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 9 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8221 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | |
| | | 239925 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 10 | 6.065,00 | 6.065,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8222 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 239933 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 4.890,00 | 4.890,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8227 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS, NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 239937 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 4.890,00 | 4.890,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8228 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS, NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 239941 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 6.765,00 | 6.765,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8229 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO SCFV, NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 239944 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 755,62 | 755,62 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8231 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, | | | | | | | | | |
| 23/11/2023 | 23/11/2023 | 240087 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR | | 000742022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/12/2023 | 28/11/2023 | 1 | 6.229,00 | 5.917,55 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 314 - 23/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA METALON E ADESIVO LEITOSO) NOTA FISCAL Nº 314 NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 28/11/2023 | 240184 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 1.850,00 | 1.703,30 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8371 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL. NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 240196 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 12.240,00 | 11.316,60 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8398 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 240206 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 10 | 8.404,00 | 7.724,20 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8410 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 240214 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 2 | 8.830,00 | 8.106,10 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8414 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE | | | | | | | | | |
| | | 240217 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 14.520,00 | 13.431,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8415 - 28/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SCFV (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 119.966,99 | |



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
1760-7401-751

Página
87 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | Valor (R\$) | | | | |
|--|------------|---------------------|--|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Data | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2023 | 06/09/2023 | 238529 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | 000222023 | 000102023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/10/2023 | 09/11/2023 | 2 | 312,00 | 312,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000 - 06/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INSTALAÇÕES DO CRAS. NOTA FISCAL Nº 1000. | | | | | | | | | | | | | |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 238623 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/10/2023 | 09/11/2023 | 1 | 4.430,00 | 4.430,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1692 - 11/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 1692. DATA 11/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2023 | 13/09/2023 | 238613 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 13/10/2023 | 09/11/2023 | 1 | 740,00 | 740,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 340 - 13/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 340. DATA 13/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238619 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 13/10/2023 | 09/11/2023 | 2 | 2.552,00 | 2.552,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 329 - 13/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 329. DATA 13/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 14/09/2023 | 14/09/2023 | 238626 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA | | 000632022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/10/2023 | 09/11/2023 | 1 | 2.592,00 | 2.560,90 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1903 - 14/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 1903. | | | | | | | | | | | | | |
| 29/09/2023 | 29/09/2023 | 238869 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE | | 000282017 | 000282017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/09/2023 | 09/11/2023 | 3 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 09/2023 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238994 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 031.212.301-90 - HELENUZIA BEZERRA DA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/09/2023 | 09/11/2023 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 2/3 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA CONFORME MEMORANDO 3.484/2023. 2/3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 238995 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 154.568.914-84 - EDISLANE VITÓRIA OLIVE | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/09/2023 | 09/11/2023 | 2 | 250,00 | 250,00 |
| Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 2/3 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA CONFORME MEMORANDO 3.485/2023. 2/3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 239005 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000342022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 3 | 89,08 | 89,08 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1977 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 17 UNIDADES. NOTA FISCAL Nº 1977 | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2023 | 01/10/2023 | 239035 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 09/11/2023 | 1 | 1.288,76 | 1.288,76 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848534 - 01/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848534. FATURA Nº 1548616. SETEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2023 | 13/11/2023 | 239858 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 4 | 1.014,24 | 1.001,90 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 282407862 - 13/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 282407862. | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 30/11/2023 | 240375 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 57,50 | 57,50 |
| Documento fiscal: Diversos - TARIFA 11/2023 - 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA CONTA 16586-7 DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 240381 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 2 | 57,50 | 57,50 |
| Documento fiscal: Diversos - TARIFA C/8 11/2023 - 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA CONTA 11632-7 DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 15.514,64 | |
| Fonte de Recursos: 755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | | | | | | |



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 1760-7401-751 | Página 88 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | Valor (R\$) | | | |
|--|------------|---------------------|--|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|-----------|
| Data | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 30/11/2023 | 30/11/2023 | 240322 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 2 | 232,50 | 232,50 |
| Documento fiscal: Diversos - TARIFA 2021 - 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA CONTA 71042-4 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 240324 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 3 | 49,00 | 49,00 |
| Documento fiscal: Diversos - TARIFA 2022 - 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA CONTA 71042-4 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 281,50 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | | | | | 404.547,70 | |
| Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 03/10/2023 | 20257 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 25,60 | 25,60 |
| Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 03/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA/CARIMBOS DO SR CARMELO MANOEL DE MOURA. PARA A CTTU DE TORITAMA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20260 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 2 | 18,00 | 18,00 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4832 - 03/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA/CARIMBOS DO SR CARMELO MANOEL DE MOURA. PARA A CTTU DE TORITAMA. | | | | | | | | | | | | | |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | 20263 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/11/2023 | 17/11/2023 | 10 | 500,00 | 500,00 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4833 - 05/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 20278 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS | 000062023 | 000402023 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 7 | 250,00 | 250,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 16/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADA A CTTU. OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2023 | 17/10/2023 | 20314 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/11/2023 | 07/11/2023 | 10 | 24,79 | 24,79 |
| Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 17/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA CTTU, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2023 | 18/10/2023 | 20319 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/11/2023 | 13/11/2023 | 10 | 1.055,42 | 1.043,26 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 278708483 - 18/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20321 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 08/11/2023 | 8 | 62,20 | 61,49 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 278848849 - 18/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO SINAL DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 20295 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 12.142,93 | 12.142,93 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4843 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 20268 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA | 000012022 | 000022022 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/10/2023 | 07/11/2023 | 6 | 3.000,00 | 2.973,00 |
| Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CTTU. MÊS DE OUTUBRO 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 20324 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 10 | 67,28 | 67,28 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 274569661 - 18/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO - DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SETEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20326 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/08/2023 | 08/11/2023 | 11 | 68,41 | 68,41 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 270409934 - 16/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
89 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | Valor (R\$) | | | |
|---|------------|---------------------|---|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------|------------------|-----------|
| Data | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO - DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. AGOSTO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/2023 | 16/11/2023 | 20346 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 12.272,50 | 12.272,50 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8275 - 16/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20347 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 13.083,33 | 13.083,33 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8277 - 16/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | 20349 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 24 | 45,78 | 45,78 |
| Documento fiscal: Diversos - TAXAS DE TRANSFÊRENCIA - 17/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C.E.F DA CTTU. | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2023 | 28/11/2023 | 20373 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 27.000,00 | 23.457,33 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8317 - 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20394 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 12 | 25.848,00 | 20.889,45 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8424 - 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSIGNADO CEF- FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 30/11/2023 | 20391 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 25 | 45,78 | 45,78 |
| Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA NOVEMBRO - 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C.E.F DA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20436 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 28 | 88,00 | 88,00 |
| Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.008-4 - 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C.E.F DA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA.NOVEMBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 87.056,93 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | | | | | 87.056,93 | |
| Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/2023 | 25/08/2023 | 72969 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 461.729.124-53 - ADRIANA CESAR DE SOUZ | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/09/2023 | 14/11/2023 | 1 | 4.200,00 | 66,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 8978 - 17/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES NF 8978 CONFORME MEMORANDO 3497/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 66,00 | |
| Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) | | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/2023 | 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 | 01/11/2023 | 1 | 964,00 | 23,57 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 50743 - 02/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: FEIJÃO, SOJA, VINAGRE, OVOS. NOTA FISCAL 50743. DATA 02/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 09/10/2023 | 09/10/2023 | 74279 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA | 000632022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 09/11/2023 | 07/11/2023 | 2 | 322,50 | 322,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1865 - 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: EXTRATO DE TOMATE 320G. PARA COMPOR A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74280 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA | 000632022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 09/11/2023 | 07/11/2023 | 2 | 1.132,05 | 1.132,05 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1864 - 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: EXTRATO DE TOMATE 320G, FILÉ DE FRANGO. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74281 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA | 000632022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 09/11/2023 | 07/11/2023 | 2 | 129,00 | 129,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863 - 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
91 / 107

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 |
| | | 74880 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | | 000022023 | 000032023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 16/11/2023 | 07/11/2023 | 26 | 1.016,25 | 1.016,25 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1447 - 16/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 5 KG DE CENOURA, 7 KG DE TOMATE, 390 BANANA PACOVAN, 10 ABACAXI, 6 KG DE CEBOLA, 4 KG DE BATATA | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2023 | 23/10/2023 | 74852 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | | 000052023 | 000122023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 23/11/2023 | 07/11/2023 | 1 | 1.786,56 | 1.786,56 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1456 - 23/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO, BATATA INGLESIA, BANANA PACOVAN, CEBOLA, ALHO, COENTRO, | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74853 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | | 000052023 | 000122023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 23/11/2023 | 07/11/2023 | 1 | 5.184,10 | 5.184,10 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1464 - 23/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 13 KG DE CHUCHU, 24 KG DE CENOURA, 29 KG DE TOMATE, 7,5 KG DE PIMENTÃO, 30 KG DE BATATA INGLESIA... | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74855 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | | 000052023 | 000122023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 23/11/2023 | 07/11/2023 | 1 | 1.271,28 | 1.271,28 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1467 - 23/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 3 KG DE CHUCHU, 5 KG DE CENOURA, 7 KG DE TOMATE, 7,5 KG DE PIMENTÃO, 4 KG DE BATATA INGLESIA... | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74856 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR | | 000052023 | 000122023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 23/11/2023 | 07/11/2023 | 1 | 5.955,64 | 5.955,64 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466 - 23/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CHUCHU, CENOURA, TOMATE, PIMENTÃO, BATATA INGLESIA, BANANA PACOVAN, CEBOLA, ALHO, COENTRO, | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 32.307,60 | |
| Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 01/11/2023 | 75481 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 50.340.684/0001-49 - LIONS COMERCIO E S | | 000462023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 01/12/2023 | 24/11/2023 | 1 | 4.194,00 | 4.194,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000054 - 23/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTRIAL PARA A CRECHE. | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 4.194,00 | |
| Fonte de Recursos: 2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | 75454 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 01/12/2023 | 22/11/2023 | 1 | 140.675,99 | 140.675,99 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1926957 - 17/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 1926957. FATURA 1641910. | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 140.675,99 | |
| Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) | | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 | 71448 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST | | 000192023 | 000042023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 28/06/2023 | 13/11/2023 | 2 | 4.500,00 | 4.284,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 26638 - 28/06/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2023 | 28/07/2023 | 72216 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA | 000032023 | 000022023 | 000022023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 28/08/2023 | 13/11/2023 | 7 | 2.700,00 | 2.570,40 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15471 - 28/07/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2023 | 31/07/2023 | 72220 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS | | 000622023 | 000052023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 20/08/2023 | 09/11/2023 | 2 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 697303 - 31/07/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET NO PERIODO DE JULHO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 72473 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | | 000732022 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 31/08/2023 | 22/11/2023 | 1 | 107,00 | 107,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2216 - 31/07/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ CAETANO DA SILVA. NOTA FISCAL Nº 2216. . | | | | | | | | | | | | | |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | 72633 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS | | 000622023 | 000052023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/08/2023 | 09/11/2023 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 930275 - 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
1760-7401-751

Página
92 / 107

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. | | | | | | | | | | | | | |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | 72784 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO | | 000032022 | 000272022 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 18/09/2023 | 09/11/2023 | 3 | 5.712,00 | 5.437,82 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 4362 - 18/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS DE RECONHECIMENTO FACIAL E IDENTIFICAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2023 | 23/08/2023 | 72882 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA | | 000752022 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 23/09/2023 | 09/11/2023 | 1 | 1.340,00 | 1.323,92 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 18262 - 23/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 72901 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA | | 000752022 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 23/09/2023 | 09/11/2023 | 1 | 1.239,00 | 1.224,13 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 18263 - 23/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CARTILINAS COLORIDAS. PARA O 7 DE SETEMBRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2023 | 24/08/2023 | 72903 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA | | 000752022 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 24/09/2023 | 09/11/2023 | 1 | 3.898,05 | 3.851,27 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 18264 - 24/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 72905 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA | | 000752022 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 24/09/2023 | 09/11/2023 | 1 | 6.221,75 | 6.147,09 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 18267 - 24/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL CAMURÇA, PISTOLA DE COLA QUENTE, CARTOLINA DUPLA FACE, COLA QUENTE, FITA DUREX, EVA, FITA DE CETIM... PARA O 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/08/2023 | 28/08/2023 | 72962 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST | | 000192023 | 000042023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 4 | 4.500,00 | 4.284,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 26875 - 28/08/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA.NOTA FISCAL 26875. | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/2023 | 01/09/2023 | 73219 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 01/10/2023 | 22/11/2023 | 6 | 6.427,94 | 6.427,94 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811380 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 73220 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 01/10/2023 | 22/11/2023 | 3 | 52,04 | 52,04 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 18113888 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 73221 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 01/10/2023 | 22/11/2023 | 6 | 197,51 | 197,51 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811391 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 73222 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000262023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 01/10/2023 | 17/11/2023 | 1 | 80.421,20 | 80.421,20 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1814660 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 73235 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000112023 | 000252023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 01/10/2023 | 22/11/2023 | 4 | 39.737,36 | 39.737,36 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805160 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1352705 - 01/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 73236 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA | | 000192022 | 000072022 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 01/10/2023 | 22/11/2023 | 8 | 1.894,43 | 1.894,43 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805159 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805158 - 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 SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 | 73576 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS | | 000022022 | 000022022 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 02/10/2023 | 09/11/2023 | 7 | 199,00 | 199,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 333350 - 11/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 73577 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS | | 000622023 | 000052023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 02/10/2023 | 10/11/2023 | 4 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO. SETEMBRO 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
1760-7401-751

Página
93 / 107

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 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 33352 - 11/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA. NOTA FISCAL: 33352. DO PERÍODO DE SETEMBRO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | 74012 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/09/2023 | 09/11/2023 | 1 | 214,24 | 214,24 |
| Documento fiscal: Diversos - 07/2021-9 - 25/09/2023 Diversos - 08/2021 - 25/09/2023 Diversos - 09/2021 - 25/09/2023 Diversos - 10/2021 - 25/09/2023 Diversos - 11/2021 - 25/09/2023 Diversos - 12/2021 - 25/09/2023 Diversos - 01/2022 - 25/09/2023 Diversos - 02/2022 - 25/09/2023 Diversos - 03/2022 - 25/09/2023 Diversos - 04/2022 - 25/09/2023 Diversos - 05/2022 - 25/09/2023 Diversos - 08/2022 - 25/09/2023 Diversos - 10/2022 - 25/09/2023 Diversos - 12/2022 - 25/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA MARIA DE AURORA JESUS DO ANO 2021 E 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 29/09/2023 | 27/09/2023 | 73654 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA | 000032023 | 000022023 | 000022023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/10/2023 | 09/11/2023 | 9 | 2.700,00 | 2.570,40 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 15721 - 27/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74007 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/09/2023 | 09/11/2023 | 1 | 170,72 | 170,72 |
| Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 27/09/2023 Diversos - AGOSTO 2023 - 27/09/2023 Diversos - SETEMBRO 2023 - 27/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. (MESES: 07/08/10) 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74010 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/09/2023 | 09/11/2023 | 1 | 82,11 | 82,11 |
| Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 27/09/2023 Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/09/2023 Diversos - JULHO 2023 - 27/09/2023 Diversos - AGOSTO 2023 - 27/09/2023 Diversos - SETEMBRO 2023 - 27/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. (MESES:01/02/07/08/09) 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74011 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/09/2023 | 09/11/2023 | 1 | 718,49 | 718,49 |
| Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023. - 27/09/2023 Diversos - AGOSTO 2023. - 27/09/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA NÚCLEO. (MESES:08/ 09) 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 29/09/2023 | 29/09/2023 | 73457 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA | 000452017 | | 000642017 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/09/2023 | 27/11/2023 | 9 | 11.201,26 | 9.232,97 |
| Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023 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. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74111 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | | 000732022 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 6 | 321,00 | 320,23 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2460 - 29/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:2460. DATA:29/09/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74122 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | | 000732022 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 3 | 107,00 | 106,74 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2456 - 29/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ CAETANO DA SILVA. NOTA FISCAL:2456. DATA: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
1760-7401-751Página
94 / 107

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 |
| 74125 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000732022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 7 | 107,00 | 106,74 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2452 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2452. DATA: 29/09/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 74131 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000732022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 6 | 214,00 | 213,48 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2448 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA ELIZETE BORBA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2448. DATA:29/09/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 74136 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000732022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 5 | 321,00 | 320,48 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2467 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ MATIAS. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2467. DATA:29/09/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 74142 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000732022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 6 | 214,00 | 213,48 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2469 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA EDGAR TORRES. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2469. DATA:29/09/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 74144 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000732022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 6 | 214,00 | 213,48 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2457 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:2457. DATA: | | | | | | | | | | | | |
| 74146 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000732022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 6 | 214,00 | 213,48 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2450 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA LAURA LOPES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:2450. DATA: 29/09/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 74148 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000732022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 6 | 214,00 | 213,48 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2470 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL Nº 2470. DATA 29/09/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 74150 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000732022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 6 | 214,00 | 213,48 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2465 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 - GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2465. DATA: | | | | | | | | | | | | |
| 74152 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000732022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 6 | 107,00 | 106,74 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2464 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2464. DATA: | | | | | | | | | | | | |
| 74154 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000732022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 6 | 107,00 | 106,74 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2455 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL: 2455. DATA: 29/09/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 74156 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000732022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 4 | 107,00 | 106,74 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2463 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ CAETANO DA SILVA. NOTA FISCAL: 2463. DATA: 29/09/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 74158 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000732022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 6 | 107,00 | 106,74 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2449 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL Nº 2449. DATA 29/09/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 74160 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | 000732022 | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 6 | 214,00 | 213,48 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2468 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:2468. DATA:29/09/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 74180 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 1 | 214,00 | 213,48 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2458 - 29/09/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GÁS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO A ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº 2458. DATA | | | | | | | | | | | | |
| 74182 | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 2 | 107,00 | 107,00 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1760-7401-751

Página

95 / 107

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 - 2460 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 BOTTÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO A ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA | | | | | | | | | |
| | | 74183 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/10/2023 | 09/11/2023 | 3 | 321,00 | 320,23 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2449 - 29/09/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4- GÁS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 03/10/2023 | 74165 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 03/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PELO SR CARMELO MANOEL DE MOURA. NO MÊS DE | | | | | | | | | |
| 10/10/2023 | 10/10/2023 | 74404 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 10/11/2023 | 17/11/2023 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4842 - 10/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA CONSIDERANDO O SERVIÇO PRESTADO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIAPL | | | | | | | | | |
| 11/10/2023 | 11/10/2023 | 74298 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN | 000012023 | | 000012023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 11/11/2023 | 06/11/2023 | 10 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 11/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE | | | | | | | | | |
| | | 74830 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 11/11/2023 | 09/11/2023 | 1 | 216,00 | 216,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1996 - 11/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 ÁGUA MINERAL DE 500 ML. NOTA FISCAL Nº 1996. DATA 11/10/2023. | | | | | | | | | |
| 13/10/2023 | 13/10/2023 | 74432 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 1 | 345,00 | 345,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 202 - 13/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 202. DATA 13/10/2023. | | | | | | | | | |
| | | 74433 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 2 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 13/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA NOTA FISCAL Nº 209. DATA 13/10/2023. | | | | | | | | | |
| | | 74434 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 3 | 172,50 | 172,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 206 - 13/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 206. DATA 13/10/2023. | | | | | | | | | |
| | | 74435 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 4 | 810,00 | 810,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 207 - 13/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 207. DATA 13/10/2023. | | | | | | | | | |
| | | 74436 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 5 | 270,00 | 270,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 208 - 13/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL Nº 208. DATA 13/10/2023. | | | | | | | | | |
| | | 74437 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 6 | 517,50 | 517,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 205 - 13/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 205. DATA 13/10/2023. | | | | | | | | | |
| | | 74438 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 7 | 345,00 | 345,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 13/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 204. DATA 13/10/2023. | | | | | | | | | |
| | | 74439 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 8 | 172,50 | 172,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 13/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 203. DATA 13/10/2023. | | | | | | | | | |
| | | 74440 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 9 | 172,50 | 172,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 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 1760-7401-751 | Página 97 / 107 |
|--------------------------|---|---------------------------|

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 |
| | | 74479 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 17/11/2023 | 14/11/2023 | 8 | 172,50 | 172,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 17/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74480 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 17/11/2023 | 14/11/2023 | 9 | 540,00 | 540,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 218 - 17/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 218. DATA 17/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74481 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 17/11/2023 | 14/11/2023 | 10 | 540,00 | 540,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 17/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 219. DATA 17/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74563 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 17/11/2023 | 14/11/2023 | 1 | 225,00 | 225,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 17/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 217. DATA 17/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 74801 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 2 | 4.187,54 | 4.187,54 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4859 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74938 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 1 | 270,00 | 270,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 241 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 241. DATA 25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74939 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 2 | 450,00 | 450,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 30.000L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL:25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74940 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 3 | 345,00 | 345,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 243. DATA 25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74941 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 4 | 172,50 | 172,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 244 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL:244. DATA:25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74942 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 5 | 517,50 | 517,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 245. DATA 25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74943 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 6 | 172,50 | 172,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 246. DATA 25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74944 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 7 | 345,00 | 345,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 248 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 23.000L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL: 248. DATA:25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74945 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 8 | 172,50 | 172,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 247. DATA 25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74946 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 9 | 345,00 | 345,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 249 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 23.000L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL:249. DATA:25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74947 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 10 | 810,00 | 810,00 |



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
1760-7401-751

Página
98 / 107

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 - 250 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 250. DATA 25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 74948 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 11 | 345,00 | 345,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 251 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 23.000L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL:251. DATA:25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 74949 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 12 | 810,00 | 810,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 252 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 252. DATA 25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 74950 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 1 | 517,50 | 517,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 34.500L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL:240. DATA:25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 74971 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 1 | 662,70 | 662,70 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2002 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 141-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.NOTA FISCAL:2002. DATA:25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 74986 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 1 | 1.833,00 | 1.833,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2012 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 390- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- DESTINADAS A ESCOLA PERPETUO DO SOCORRO. | | | | | | | | | | | | | |
| 74987 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 2 | 1.057,50 | 1.057,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2015 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 225 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- DESTINADAS A ESCOLA EDGAR TORRES. | | | | | | | | | | | | | |
| 74988 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 3 | 620,40 | 620,40 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2013 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 132- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL:2013. DATA:25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 74990 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 4 | 1.297,20 | 1.297,20 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2014 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 276-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.NOTA FISCAL: 2014. DATA:25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 74991 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 5 | 1.786,00 | 1.786,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2006 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.NOTA FISCAL:2006. DATA:25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 74992 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 6 | 1.508,70 | 1.508,70 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2008 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 321 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2008. DATA 25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 74993 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 7 | 596,90 | 596,90 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2007 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- DESTINADAS A ESCOLA MARIA AURORA. | | | | | | | | | | | | | |
| 74994 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 8 | 1.193,80 | 1.193,80 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 254 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.NOTA FISCAL Nº 2005. DATA 25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 74995 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 9 | 836,60 | 836,60 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2009 - 25/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2009. DATA 25/10/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 74996 | | | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | 000512023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 10 | 987,00 | 987,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2016 - 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
1760-7401-751

Página
99 / 107

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 | |
| | | 74997 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 210 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- DESTINADAS A ESCOLA ELIZETE BORBA. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2004 - 25/10/2023 | | | 000512023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 11 | 258,50 | 258,50 | |
| | | 74998 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL:2004. DATA:25/10/2023. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2003 - 25/10/2023 | | | 000512023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 12 | 1.123,30 | 1.123,30 | |
| | | 74999 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 239-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL:2003. DATA:25/10/2023. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2011 - 25/10/2023 | | | 000512023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 13 | 1.748,40 | 1.748,40 | |
| | | 75000 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 321 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 2011. DATA 25/10/2023. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2010 - 25/10/2023 | | | 000512023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 14 | 709,70 | 709,70 | |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 74448 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. 16/10/2023 À 25/10/2023. 061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | | | 000342017 | 000502017 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 17.922,02 | 14.105,52 |
| | | 74452 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA. 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023 | | | 000032022 | 000142022 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/10/2023 | 17/11/2023 | 7 | 6.117,30 | 5.505,05 |
| | | 75063 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZAÇÃO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725785 - 27/10/2023 Nota Fiscal - 280725786 - 27/10/2023 Nota Fiscal - 280725792 - 27/10/2023 | | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 98 | 10.035,52 | 9.913,79 |
| | | 75064 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA E QUADRA BELMIRO GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725791 - 27/10/2023 | | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 99 | 3.311,79 | 3.271,63 |
| | | 75070 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725801 - 27/10/2023 | | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 100 | 908,92 | 897,72 |
| | | 75072 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725794 - 27/10/2023 Nota Fiscal - 280725795 - 27/10/2023 | | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 101 | 6.649,63 | 6.568,67 |
| | | 75074 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725800 - 27/10/2023 | | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 102 | 5.669,65 | 5.600,88 |
| | | 75075 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LAURA LOPES. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725799 - 27/10/2023 | | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 103 | 1.610,96 | 1.591,47 |
| | | 75078 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL BENEDITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725793 - 27/10/2023 | | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 104 | 6.202,82 | 6.127,57 |
| | | 75080 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA GONÇALVES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 105 | 7.168,08 | 7.080,94 |



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
1760-7401-751Página
100 / 107

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 - 280725797 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75082 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 106 | 5.258,14 | 5.194,32 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722838 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIZETE BORBA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75084 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 107 | 6.357,75 | 6.252,08 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 279351097 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75086 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 108 | 3.668,32 | 3.626,33 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725802 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUNÇÃO JOÃO FERREIRA E ANTONIO MANOEL. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75088 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 109 | 3.281,95 | 3.242,08 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725787 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGAR TORRES. DO MÊS DE EDGAR TORRES DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75090 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 110 | 0,48 | 0,46 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725796 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPETUO SOCORRO. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75092 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 111 | 2.388,28 | 2.359,27 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725790 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MATIAS. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75094 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 112 | 1.598,37 | 1.579,02 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725788 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ CAETANO. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75096 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 113 | 2.344,60 | 2.316,10 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725789 - 27/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MATIAS. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2023 | 30/10/2023 | 75007 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 1 | 622,50 | 622,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 30/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 259. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75008 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 1 | 810,00 | 810,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 30/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 260. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75010 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 2 | 240,00 | 240,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 261 - 30/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 261. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75011 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 3 | 270,00 | 270,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 30/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 262. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75012 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 4 | 225,00 | 225,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 263 - 30/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NOTA FISCAL Nº 263. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75013 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | | 000222023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 5 | 345,00 | 345,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 30/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |



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 1760-7401-751 | Página 101 / 107 |
|--------------------------|---|----------------------------|

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 |
| | | 75015 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA ANTONIO MANOEL DA SILVA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 30/10/2023 | 000222023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 6 | 172,50 | 172,50 | |
| | | 75017 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL Nº 265. Documento fiscal: Nota Fiscal - 266 - 30/10/2023 | 000222023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 7 | 172,50 | 172,50 | |
| | | 75018 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL Nº 266. Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 30/10/2023 | 000222023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 8 | 345,00 | 345,00 | |
| | | 75020 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL Nº 267. Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 30/10/2023 | 000222023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 9 | 345,00 | 345,00 | |
| | | 75021 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL Nº 268. Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 30/10/2023 | 000222023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 10 | 172,50 | 172,50 | |
| | | 75022 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL Nº 273. Documento fiscal: Nota Fiscal - 272 - 30/10/2023 | 000222023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 11 | 172,50 | 172,50 | |
| | | 75023 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL Nº 272. Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 30/10/2023 | 000222023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 12 | 345,00 | 345,00 | |
| | | 75024 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 23.000L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL: 270. Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 30/10/2023 | 000222023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 13 | 172,50 | 172,50 | |
| | | 75025 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL Nº 271. Documento fiscal: Nota Fiscal - 269 - 30/10/2023 | 000222023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 14 | 172,50 | 172,50 | |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 75098 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:269. Documento fiscal: Nota Fiscal - 280722851 - 27/10/2023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 1 | 99,38 | 98,17 | |
| | | 75100 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA, CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO DE 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 280725798 - 27/10/2023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 1 | 2.205,63 | 2.178,84 | |
| 03/11/2023 | 03/11/2023 | 75353 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 13.782.229/0001-77 - C.B. COMERCIO DE C | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO DE 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 947 - 03/11/2023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1 | 700,00 | 700,00 | |
| | | 75383 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 10- REFEIÇÕES. PARA OS CONDUTORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE IRÃO TRANSPORTAR OS 381 ESTUDANTES QUE FARÃO A PROVA DO ENEM/2023. Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4404/2023 - 03/11/2023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 | |
| | | 75386 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504. Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4054/2023 - 03/11/2023 | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1 | 3.194,77 | 3.194,77 | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS NO VALOR DE 3.194,77. PARA DIRETORA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL: MARIA ANGELA DE SOUSA LIRA. | | | | | | | | |



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
1760-7401-751

Página
102 / 107

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 |
| | | 75388 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1 | 5.657,39 | 5.657,39 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4403/2023 - 03/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS INTEGRAL E UMA REFEIÇÃO NO VALOR DE 5.657,39. PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA | | | | | | | | | |
| | | 75390 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 1 | 3.194,77 | 3.194,77 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4010/2023 - 03/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 06 DIÁRIAS NO VALOR DE 3.194,77. PARA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. SRª JOZEILDA GRINAURIA | | | | | | | | | |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | 75140 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E | | 000422019 | 000092020 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 07/12/2023 | 09/11/2023 | 1 | 21.403,88 | 20.376,49 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 824 - 07/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS E ARQUITETURAS. | | | | | | | | | |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | 75359 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 702.777.004-00 - ANA CAROLINA DE SOUZA | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 09/11/2023 | 14/11/2023 | 1 | 500,00 | 420,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 9134 - 09/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA NEUROPSICOPEDAGOGA: ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA. NOTA FISCAL Nº 9134. | | | | | | | | | |
| 10/11/2023 | 10/11/2023 | 75357 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 13.782.229/0001-77 - C.B. COMERCIO DE C | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 2 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 948 - 10/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 10- REFEIÇÕES. PARA OS CONDUTORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE IRÃO TRANSPORTAR OS 381 ESTUDANTES QUE FARÃO A PROVA DO ENEM/2023. | | | | | | | | | |
| 14/11/2023 | 14/11/2023 | 75382 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 1 | 327,87 | 327,87 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4523/2023 - 14/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. | | | | | | | | | |
| | | 76026 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 14/11/2023 | 30/11/2023 | 14 | 11,00 | 11,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CONTA 672007-3 - 14/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 16/11/2023 | 16/11/2023 | 75432 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 12 | 1.346,00 | 1.346,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA DO 13º 2023 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- SOBRE 673 - FUNCIONÁRIOS DA 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE | | | | | | | | | |
| | | 75499 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 2.970,25 | 2.970,25 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8295 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. | | | | | | | | | |
| | | 75503 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8299 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. | | | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 17/11/2023 | 75642 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 28/11/2023 | 27/11/2023 | 114 | 7.504,95 | 7.504,95 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 283066066 - 17/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 22/11/2023 | 22/11/2023 | 75680 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.653/2023 - 22/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. | | | | | | | | | |
| | | 75683 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 703.613.284-19 - LEÔNCIO FRANCISCO SAN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 1 | 599,01 | 599,01 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.573/2023 - 22/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE 599,01. PARA O SUPERVISOR DA EDUCAÇÃO: LEONCIO FRANCISCO SANTOS | | | | | | | | | |
| 24/11/2023 | 24/11/2023 | 75777 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 584.691.414-49 - VALDIR BEZERRA DA SILV | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 1 | 2.396,04 | 2.396,04 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.637/2023 - 24/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 6 DIÁRIAS COM PERNOITE. | | | | | | | | | |



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 1760-7401-751 | Página 103 / 107 |
|--------------------------|---|----------------------------|

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 |
| | | 75780 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 1 | 159,74 | 159,74 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4653/2023 - 24/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504. | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2023 | 27/11/2023 | 75343 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL | | 000032022 | 000142022 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 8 | 6.117,30 | 5.505,05 |
| Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 29/11/2023 | 75817 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 5.940,49 | 4.715,08 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8340 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75845 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 7 | 14.000,00 | 10.801,37 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8347 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75882 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 032.743.114-80 - ALEXSANDRO BEZERRA SI | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 1 | 97,58 | 97,58 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4453/2023 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO NO VALOR DE 97,58 R\$. PARA O CONSELHEIRO DO FUNDEB: ALEXSANDRO BEZERRA SILVA, MATRICULA Nº 000270. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75884 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 064.410.964-55 - ALLAN RAFAEL DE ARAUJ | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 1 | 134,94 | 134,94 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4467/2023 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO NO VALOR DE 134,94 R\$. PARA O CONSELHEIRO DO FUNDEB E CME: ALLAN RAFAEL DE ARAÚJO CLEMENTE, MATRICULA Nº 982626. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75886 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 13 | 1.346,00 | 1.346,00 |
| Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA EDUCAÇÃO - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 NOVEMBRO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75887 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 076.224.364-37 - SIMONE AUREA DA SILVA | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 1 | 68,58 | 68,58 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4463/2023 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO NO VALOR DE 68,58 R\$. PARA A CONSELHEIRA DO CAE: SIMONE AUREA DA SILVA, MATRICULA Nº 982680. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75889 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 039.743.964-46 - NEILMA FERREIRA DO NA | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 1 | 60,58 | 60,58 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4468/2023 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO NO VALOR DE 60,58 R\$. PARA A CONSELHEIRA DO FUNDEB: NEILMA FERREIRA DO NASCIMENTO, MATRICULA Nº 985316. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75891 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 1 | 106,65 | 106,65 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4469/2023 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO NO VALOR DE 106,65 R\$ PARA A CONSELHEIRA DO FUNDEB: JOZEILDA GRINAURIA MENINO, MATRICULA Nº 000812. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75894 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 018.376.114-67 - OSENIR ARRUDA DA SILV | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 1 | 1.197,03 | 599,01 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4636/2023 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 1179,03 R\$. PARA A DIRETORA DE ENSINO: OSENIR ARRUDA DA SILVA. MATRICULA Nº | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75894 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 018.376.114-67 - OSENIR ARRUDA DA SILV | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 1.197,03 | 598,02 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4636/2023 - 29/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 1179,03 R\$. PARA A DIRETORA DE ENSINO: OSENIR ARRUDA DA SILVA. MATRICULA Nº | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 30/11/2023 | 76028 | 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 5 | 275,00 | 275,00 |
| Documento fiscal: Diversos - CONTA 71045-9 - 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71045-9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 402.209,53 | |
| Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) | | | | | | | | | | | | | |
| 05/09/2023 | 05/09/2023 | 73328 | 2001 - FUNDEB | 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD IMPO | | | 000752022 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 05/10/2023 | 14/11/2023 | 1 | 1.609,70 | 1.609,70 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1760-7401-751

Página

104 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | 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 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 597 - 23/08/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- LOUSA BRANCA DE 300 CM LARGURA X 120 CM ALTURA. NOTA FISCAL Nº 597. DATA 23/08/2023. | | | | | | | | | |
| 13/10/2023 | 13/10/2023 | 74653 | 2001 - FUNDEB | 20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD | 000042023 | 000082023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 13/11/2023 | 01/11/2023 | 1 | 133.188,85 | 120.935,47 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 13/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS: LAURA LOPES, MARIA | | | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 75109 | 2001 - FUNDEB | 23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL | 000152023 | 000702023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 1 | 151.776,00 | 144.490,75 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA A CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS DE 75 KVA E 112,5 KVS, PARA A | | | | | | | | | |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | 75172 | 2001 - FUNDEB | 19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, | 000512022 | 000082023 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 06/11/2023 | 10/11/2023 | 1 | 506.523,04 | 500.444,76 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 06/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT FOTOVOLTAICO- COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL GERADORA DE ENERGIA SOLAR . | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 767.480,68 | | |
| Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 74795 | 2001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 1 | 176.986,46 | 172.285,18 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4855 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 74797 | 2001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 1 | 106.592,32 | 98.233,64 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4857 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 74800 | 2001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 16.746,39 | 16.746,39 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4858 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | 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. | | | | | | | | | |
| | | 74802 | 2001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 1 | 98.033,95 | 92.810,32 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4860 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 74804 | 2001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 1 | 39.604,20 | 39.604,20 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4861 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 74805 | 2001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 1 | 15.198,07 | 15.198,07 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4862 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 74806 | 2001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 25/10/2023 | 17/11/2023 | 10 | 73.882,01 | 73.822,19 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4863 - 25/10/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 16/11/2023 | 16/11/2023 | 75490 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 605,00 | 605,00 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8286 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. | | | | | | | | | |
| | | 75491 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 39.085,85 | 39.085,85 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8287 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. | | | | | | | | | |
| | | 75492 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 1 | 64.338,24 | 64.338,24 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8288 - 16/11/2023 | | | | | | | | | |



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 1760-7401-751 | Página 106 / 107 |
|--------------------------|---|----------------------------|

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 |
| | | 75805 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 70.073,36 | 55.472,55 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8338 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DOC EXTRA - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 75816 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 321.173,40 | 210.096,03 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8339 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 75821 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 431.921,82 | 311.058,25 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8341 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 75825 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 77.446,27 | 55.930,52 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8343 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 75826 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 129.690,00 | 89.181,83 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8342 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 75832 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 8 | 791.845,60 | 518.609,56 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8344 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 75840 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 17.953,70 | 16.345,12 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8345 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 75843 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 3 | 27.162,70 | 25.015,16 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8346 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). | | | | | | | | | |
| | | 75848 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 11 | 2.298,80 | 2.111,71 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8349 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE- FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 75850 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 4 | 2.298,80 | 2.111,71 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8348 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 75852 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 10 | 32.411,00 | 29.383,66 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8350 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 75859 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 10 | 41.169,50 | 37.291,04 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8351 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | 75860 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 7 | 29.746,85 | 25.752,07 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8352 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 75865 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 1.320,00 | 1.221,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8353 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | 75867 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 351.451,72 | 322.030,75 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1760-7401-751

Página
107 / 107

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | 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 |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8354 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | | 75877 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 574,70 | 574,70 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). | | | | | | | | | |
| | | | 75880 | 2001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 1 | 574,70 | 574,70 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 29/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). DE NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 3.547.158,34 | |
| Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 75290 | 2001 - FUNDEB | 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI | | 000082022 | 000302022 | 446.169.104-72 - AGRIPINO PE | 09/12/2023 | 14/11/2023 | 1 | 182.185,72 | 169.651,35 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 09/11/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 217. DATA 09/11/2023. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 169.651,35 | |
| | | | | | | | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 5.063.743,49 | |
| | | | | | | | | | | | | Total Geral | 13.819.764,63 | |