



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 1 / 77
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/07/2023	01/07/2023	848894	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2023	05/09/2023	1	3.936,26	3.936,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 01/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
		848895	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2023	05/09/2023	1	567,58	567,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 01/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
03/07/2023	03/07/2023	848890	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2023	05/09/2023	22	12.500,00	11.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2324 - 03/07/2023													
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													
		849147	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2023	04/09/2023	3	59.159,92	59.159,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1423458 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.													
		849683	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2023	25/09/2023	1	1.796,02	1.796,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1147 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS. NOTA FISCAL 1147. DATA:03/07/2023													
		849691	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	25/09/2023	6	62.622,08	58.582,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3971 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.NOTA FISCAL 3971. DATA 03/07/2023.													
		850621	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000342023	000342023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2023	05/09/2023	2	16.800,00	15.960,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
04/07/2023	04/07/2023	849670	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.067.409/0001-93 - OPORTUNO DISTRIB		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2023	25/09/2023	3	1.103,48	1.103,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1283 - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- MOTOSSERRA A GASOLINA. NOTA FISCAL 1283. DATA: 04/07/2023.													
		850620	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2023	04/09/2023	2	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4666 - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE CONTRATAÇÃO MEI- PARA O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE UMA VILA JUNINA.													
05/07/2023	05/07/2023	849676	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2023	19/09/2023	2	89,00	89,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1428 - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A POLÍCIA CIVIL- SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL													
		849678	1004 - Gabinete do Prefeito	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2023	19/09/2023	2	35,60	35,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1427 - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.													
		849698	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.372.104/0001-43 - D&D PRODUTOS DE		000532022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2023	19/09/2023	1	93,00	93,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4830 - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA													
11/07/2023	11/07/2023	850190	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000092023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	19/09/2023	7	236,81	236,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1228 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		851244	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	21/09/2023	9	3.182,47	3.182,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 995 - 11/07/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 2 / 77
--------------------------	---	-------------------------

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
		851978	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PARALELEPÍPEDO. NOTA FISCAL: 995. DATA:11/07/2023. 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 997 - 11/07/2023	000312022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	21/09/2023	2	5.918,47	5.918,47
12/07/2023	12/07/2023	850191	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: PARALELEPÍPEDO E AREIA FINA. NOTA FISCAL 997. DATA: 11/07/2023. 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49734 - 12/07/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2023	21/09/2023	4	420,66	415,61
		850193	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:PARA A POLÍCIA CIVIL. NOTA FISCAL 49734. DATA:12/07/2023. 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49720 - 12/07/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2023	20/09/2023	1	39,28	38,81
		850195	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: OVOS DE GALINHA... PARA O GABINETE. 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 49717 - 12/07/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2023	20/09/2023	1	11,80	11,66
13/07/2023	13/07/2023	850185	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES NO GABINETE . 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 13/07/2023	000312022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2023	21/09/2023	6	804,00	804,00
		850186	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA, PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 994 - 13/07/2023	000312022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2023	21/09/2023	7	5.467,10	5.467,10
14/07/2023	14/07/2023	850551	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA, PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. 17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 14/07/2023	000492022	000032023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/08/2023	29/09/2023	3	21.995,55	20.895,77
16/07/2023	16/07/2023	850204	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO, PARA O SÃO JOÃO NOS BAIROS DE TORITAMA. 12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 16/07/2023	000072023	000062023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	05/09/2023	5	4.710,00	4.710,00
17/07/2023	17/07/2023	851976	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1001 - 17/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2023	21/09/2023	15	684,00	684,00
18/07/2023	18/07/2023	850716	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA FINA. 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000 - 18/07/2023	000312022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2023	21/09/2023	8	4.012,44	4.012,44
		850725	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA, PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. 41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 18/07/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2023	21/09/2023	1	405,01	400,15
		850727	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O GABINETE. NOTA FISCAL Nº 1375. DATA 18/07/2023. 44.262.438/0001-13 - JMP DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 18/07/2023	000482023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2023	25/09/2023	1	905,80	905,80
19/07/2023	19/07/2023	850542	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL 5. DATA: 18/07/2023 02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 105 - 16/06/2023	000182022	000152022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2023	19/09/2023	2	23.000,00	22.655,00
		850719	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE 40 MIL 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5623 - 19/07/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2023	21/09/2023	1	873,82	863,34



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 3 / 77
--------------------------	---	-------------------------

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
		851467	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: PARA O GABINETE. NOTA FISCAL: 5623. DATA: 19/07/2023. 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 823 - 19/07/2023		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2023	19/09/2023	1	292,75	292,75
20/07/2023	20/07/2023	850714	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. PARA O GABINETE. 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 839 - 20/07/2023		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2023	19/09/2023	1	27,50	27,50
		850715	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES NO GABINETE 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 840 - 20/07/2023		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2023	19/09/2023	2	109,45	109,45
24/07/2023	24/07/2023	850728	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A POLÍCIA CIVIL- SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 5758 - 24/07/2023		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	29/09/2023	4	12.733,35	12.542,35
		850948	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1246 - 24/07/2023		000092023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	19/09/2023	8	177,03	177,03
		851135	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 24/07/2023	000132023	000112023	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	18/09/2023	4	10.750,00	10.750,00
26/07/2023	26/07/2023	851137	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO. 17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2431 - 26/07/2023	000202023	000202023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2023	25/09/2023	3	1.034,17	1.034,17
		851260	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE CONTÁBEIS E FINANCEIRA. NOTA FISCAL 2431. DATA 26/07/2023. 14.805.107/0001-11 - HUMBERTO SALGADO Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 26/07/2023		000302023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2023	20/09/2023	1	120,00	120,00
27/07/2023	27/07/2023	851478	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268173157 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268173158 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268173160 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268173161 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268173162 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268173163 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268173164 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268173165 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268173166 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268257386 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268257385 - 27/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	04/09/2023	7	133.450,66	133.450,66
		851479	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE JULHO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268173180 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268173181 - 27/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	04/09/2023	7	6.765,38	6.765,38
		851480	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268173179 - 27/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	04/09/2023	7	119,70	119,70



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
2053-2178-860Página
5 / 77

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
		851290	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 28/07/2023		000012019	000202019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	29/09/2023	1	14.989,20	14.956,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01- CAMINHÃO CAÇAMBA. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.													
31/07/2023	31/07/2023	851298	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM Documento fiscal: Nota Fiscal - 587 - 31/07/2023	000412023	000412023	000362023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	20/09/2023	1	350,00	350,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO.													
		851338	2003 - Secretaria de Governo	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Diversos - FATURA 2061 - 31/07/2023 Diversos - FATURA 2060 - 31/07/2023 Diversos - FATURA 2059 - 31/07/2023		000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	29/09/2023	1	10.365,13	10.365,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETARIO DE GOVERNO, SERGIO PROCÓPIO DA SILVA CARVALHO.													
		851339	1004 - Gabinete do Prefeito	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Diversos - FATURA 2057 - 31/07/2023 Diversos - FATURA 2058 - 31/07/2023 Diversos - FATURA 2056 - 31/07/2023		000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2023	20/09/2023	1	10.365,13	10.365,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO, SR.EDILSON TAVARES: IDA 28/04/23 E VOLTA DE BRASÍLIA-DF EM													
		851461	1004 - Gabinete do Prefeito	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1502 - 31/07/2023		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	25/09/2023	1	805,40	805,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO:PARA O GABINETE. NOTA FISCAL Nº 1502. DATA 31/07/2023.													
		851465	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 274 - 16/06/2023		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	05/09/2023	7	399,90	399,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		851466	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 275 - 16/06/2023		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	05/09/2023	2	823,84	823,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		851491	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268173184 - 27/07/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	04/09/2023	1	1.569,24	1.569,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		851548	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2412 - 31/07/2023		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	01/09/2023	3	98.494,75	30.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		851548	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2412 - 31/07/2023		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	18/09/2023	3	98.494,75	30.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
		851548	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2412 - 31/07/2023		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	20/09/2023	3	98.494,75	15.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES													
		851553	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1887 - 31/07/2023		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	14/09/2023	5	31,44	31,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA O AME ANIMAL.													
		851554	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2229 - 31/07/2023		000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	25/09/2023	1	107,00	106,74
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL Nº 2229. DATA 31/07/2023.													
		851557	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	14/09/2023	5	503,04	503,04



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
2053-2178-860

Página
6 / 77

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 - 1890 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA BEPI, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, BOMBEIROS E SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.									
		851559	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	25/09/2023	4	214,00	213,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2226 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O GABINETE. NOTA FISCAL Nº 2226. DATA 31/07/2023.									
		851561	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	14/09/2023	5	1.603,44	432,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1891 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA ALMOXARIFADO, GARAGEM E PREFEITURA.									
		851562	24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	25/09/2023	4	107,00	106,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2228 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL Nº 2228. DATA 31/07/2023.									
		851569	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	14/09/2023	5	83,84	83,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1889 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA FÁBRICA DE TUBOS, SEDE DOS GARIS.									
01/08/2023	01/08/2023	852002	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	04/09/2023	1	530,68	530,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756628 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.									
		852065	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	04/09/2023	4	2.391,92	2.391,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756645 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.									
		852099	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	04/09/2023	4	1.512,19	1.512,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756644 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.									
		852105	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	04/09/2023	4	3.130,45	3.130,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756643 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.									
		852108	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	04/09/2023	1	126,47	126,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756642 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.									
		852113	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	04/09/2023	4	3.162,87	3.162,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756640 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.									
		852115	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	04/09/2023	4	45.023,38	45.023,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756639 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.									
		852117	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	04/09/2023	4	96.518,93	96.518,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756638 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.									
		852118	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	04/09/2023	4	3.822,83	3.822,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756637 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.									
		852120	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	04/09/2023	4	7.722,78	7.722,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756635 - 01/08/2023									



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
2053-2178-860

Página
7 / 77

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.													
	852122		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	04/09/2023	4	2.485,01	2.485,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756633 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.													
02/08/2023	02/08/2023	851556	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000622022	000152023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2023	18/09/2023	5	217.332,56	198.641,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 02/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-													
03/08/2023	03/08/2023	851695	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	041.711.844-95 - ZULEIDE MARIA DE SANT	000172023	000142023	000142023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2023	12/09/2023	3	4.800,00	3.722,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8958 - 03/08/2023 Nota Fiscal - 8957 - 03/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
	851697		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2023	18/09/2023	3	960,00	960,00
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - 03/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
04/08/2023	04/08/2023	851714	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.439.853/0001-58 - VIVIANE INES ALVES		000312023	000662023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2023	18/09/2023	2	48.498,99	48.392,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 04/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
08/08/2023	08/08/2023	852172	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000092023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2023	19/09/2023	9	316,03	316,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1270 - 07/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
10/08/2023	10/08/2023	851396	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU			000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2023	06/09/2023	8	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
	852169		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2023	21/09/2023	13	4.924,47	4.924,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA, PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO.													
	852302		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	04/09/2023	1	8.098,66	8.098,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 268530639 - 04/08/2023 Nota Fiscal - 268559646 - 04/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
14/08/2023	14/08/2023	852356	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2023	29/09/2023	2	3.840,00	3.648,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SINALIZAR LOCAIS DE OBRAS, LOCAIS INTERDITADOS, E LOCAIS DE OBRAS NOTIFICADAS.													
	852365		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI		000442022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2023	14/09/2023	2	10.038,60	10.038,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083 - 11/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - SENDO: 15- CERAMICA, 30- MADEIRITE... DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS													
	852366		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI		000442022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2023	14/09/2023	1	4.084,48	4.084,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083 - 11/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - SENDO: 15 CERAMICA, 30- MADEIRITE... DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS													
	852551		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRA		000012023	000302023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2023	21/09/2023	4	100.631,86	66.373,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. NOTA FISCAL 314. DATA 14/08/2023. CNO 90.014.80810/76.													
	852551		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, ANDRA		000012023	000302023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2023	25/09/2023	4	100.631,86	25.000,00



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
2053-2178-860

Página
8 / 77

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA.NOTA FISCAL 314. DATA 14/08/2023. CNO 90.014.80810/76.													
21/08/2023	21/08/2023	853548	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2023	14/09/2023	1	811,20	811,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1908 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML- DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA PARA O EVENTO DO CAMPEONATO DE ESPORTE MUNICIPAL DE													
		853570	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.064.179/0001-28 - F H PINTO REVESTIM		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2023	27/09/2023	1	712,70	712,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 796 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ALICATE, CHAVE GRIFO, FACÃO, JOGO DE BROCA... DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		853771	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.056.532/0001-62 - VALDECI RODRIGUES		000322023	000322023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2023	29/09/2023	2	5.250,00	5.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 210- REFEIÇÕES MODO SELF SERVICE.													
22/08/2023	22/08/2023	853549	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000092023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	19/09/2023	10	186,10	186,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1295 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
23/08/2023	23/08/2023	853593	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA		000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2023	05/09/2023	7	253,30	253,30
Documento fiscal: Diversos - ESTAGIÁRIOS AGOSTO 2023 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATUAR COMO AGENCIADOR DE ESTUDANTES.													
		853710	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2023	19/09/2023	1	1.120,23	1.120,23
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA COMPESA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA.													
24/08/2023	24/08/2023	853572	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	18/09/2023	8	3.344,00	3.344,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4743 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO.													
		853573	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	18/09/2023	8	15.081,00	15.081,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4744 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
		853574	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	18/09/2023	8	7.326,00	7.326,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4745 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO.													
		853575	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	18/09/2023	8	12.405,82	11.644,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4746 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
		853577	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	18/09/2023	8	16.952,98	13.890,38
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4747 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
		853579	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	18/09/2023	8	8.723,00	8.364,08
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4748 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
		853581	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	18/09/2023	8	14.641,30	13.325,26
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4749 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
		853583	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	18/09/2023	8	32.702,15	32.403,05
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4751 - 24/08/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860

Página
10 / 77

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
851381		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	18/09/2023	6	6.900,00	6.096,19
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM CENTRAL.AGOSTO 2023.									
851383		24001	Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S		000082022	000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	18/09/2023	6	9.054,93	7.676,89
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.AGOSTO DE 2023.									
851387		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000542022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	18/09/2023	8	8.000,00	6.912,06
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023, - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DE AGOSTO DE 2023.									
851389		24001	Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000022023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	18/09/2023	6	6.500,00	6.402,50
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
851391		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		000502022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	18/09/2023	8	27.000,00	27.000,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
851392		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000672022	000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	18/09/2023	8	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023; - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
851393		24001	Secretaria de Ordem Social	099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS		000432023	000692023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	18/09/2023	2	2.500,00	2.470,90
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. AGOSTO DE 2023.									
853598		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2023	29/09/2023	8	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO									
853758		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	44.393.326/0001-00 - R A CURSOS LTDA	000302023	000302023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2023	18/09/2023	2	4.670,00	4.436,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
29/08/2023	29/08/2023	853967	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000702022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	19/09/2023	8	1.820,00	1.820,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
854281		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2023	26/09/2023	8	30,21	30,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272435009 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
854282		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2023	26/09/2023	8	6.635,51	6.635,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272435024 - 29/08/2023 Nota Fiscal - 272435022 - 29/08/2023 Nota Fiscal - 272435023 - 29/08/2023 Nota Fiscal - 272435011 - 29/08/2023 Nota Fiscal - 272435010 - 29/08/2023 Nota Fiscal - 272435007 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA									
854283		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2023	26/09/2023	8	784,26	784,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272435037 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860

Página
12 / 77

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
30/08/2023	30/08/2023	853787	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 30/08/2023		000312023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	01/09/2023	1	22.000,00	358,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- MAQUINA PEFURATRIZ PNEUMÁTICA COM MOTORISTA.													
31/08/2023	31/08/2023	854053	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1929 - 31/08/2023		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	14/09/2023	6	592,12	592,12
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA BEPI, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, BOMBEIROS E SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.													
		854054	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1928 - 31/08/2023		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	14/09/2023	6	36,68	36,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA FÁBRICA DE TUBOS, SEDE DOS GARIS.													
		854055	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1927 - 31/08/2023		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	25/09/2023	6	31,44	31,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA O AME ANIMAL NOTA FISCAL: 1927. DATA:31/08/2023.													
		854056	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1930 - 31/08/2023		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	14/09/2023	6	1.823,52	1.823,52
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA ALMOXARIFADO, GARAGEM E PREFEITURA.													
		854158	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 269568190 - 31/08/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	19/09/2023	1	29,33	29,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA A FESTA DA IGREJA CATÓLICA- SANTA CLARA NO BAIRRO DO ANTÃO.													
		854160	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 269807984 - 31/08/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	19/09/2023	1	154,03	154,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA A FESTA DO AGRICULTOR. NA VILA SÃO BENEDITO DE TORITAMA.													
		854294	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 272435038 - 31/08/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2023	26/09/2023	1	1.170,76	1.170,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2023.													
01/09/2023	02/01/2023	854488	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO - SETEMBRO - 01/09/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	01/09/2023	9	101.445,71	101.445,71
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
	01/09/2023	854489	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - JUROS SETEMBRO - 01/09/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	01/09/2023	1	124.961,21	124.961,21
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		854490	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - JUROS - SETEMBRO - 01/09/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	01/09/2023	5	116.439,91	116.439,91
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO													
		855808	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - 73.155-2 - 01/09/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	01/09/2023	58	504,74	504,74
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		856709	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D Documento fiscal: Diversos - 40 5 23 000863-80 - 01/09/2023 Diversos - 40 5 23 000879-47 - 01/09/2023 Diversos - 4 5 23 000868-94 - 01/09/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	01/09/2023	1	22.401,67	8.141,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS DEVIDO NÃO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PARA PREVENÇÃO DE RISCOS NR 09. PELOS COLABORADORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE													
		856709	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D Documento fiscal: Diversos - 40 5 23 000863-80 - 01/09/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	01/09/2023	1	22.401,67	8.141,90



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860

Página
14 / 77

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 TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE									
		854076	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	09.829.524/0001-64 - SERVICO DE APOIO A	000032023	000032023	000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2023	10/09/2023	2	20.045,90	20.045,90
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 2/10 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
		854369	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	08.335.693/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CARUA	000232023	000232023	000192023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2023	29/09/2023	3	7.210,00	7.210,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 367 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES.									
		855200	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.230.480/0030-75 - FERREIRA COSTA CIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2023	05/09/2023	1	369,50	369,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 82826 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 ARMÁRIOS PARA TOALETE E 1 BARRA DE APOIO PARA O BANHEIRO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA.									
06/09/2023	06/09/2023	855159	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	25/09/2023	1	338,40	136,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1944 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA O AME ANIMAL. NOTA FISCAL: 1927. DATA:31/08/2023.									
		855159	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	25/09/2023	1	338,40	201,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1944 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA O AME ANIMAL. NOTA FISCAL: 1927. DATA:31/08/2023.									
08/09/2023	08/09/2023	855820	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2023	08/09/2023	60	19.027,60	19.027,60
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 73.152-8 - 08/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
	02/01/2023	855823	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2023	08/09/2023	10	117.732,09	117.732,09
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 73.152-8 - 08/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
	08/09/2023	855829	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2023	08/09/2023	9	1.770,00	1.770,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 73.152-8 - 08/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. SETEMBRO DE 2023.									
11/09/2023	11/09/2023	854937	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	35.581.052/0001-83 - ANDREZA MARCIA PE	000332023	000332023	000282023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2023	29/09/2023	2	8.304,00	8.304,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA.									
		855157	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/09/2023	11/09/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.613/2023 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO									
		855160	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/09/2023	11/09/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.615/2023 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
		855162	1004 - Gabinete do Prefeito	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/09/2023	11/09/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3614/2023 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
12/09/2023	12/09/2023	855154	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2023	21/09/2023	1	628,95	628,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1725 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS:DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.NOTA FISCAL Nº 1725. DATA 12/09/2023.									
		855677	1004 - Gabinete do Prefeito	104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2023	12/09/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.629/2023 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 PARA O ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III: GILBERTO ALVES DE ALMEIDA FILHO. MATRÍCULA 982909.									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860Página
15 / 77

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
13/09/2023	13/09/2023	854929	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5772 - 13/09/2023		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	21/09/2023	1	94,18	94,18		
		854966	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. NOTA FISCAL:5772. DATA:13/08/2023 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 353 - 13/09/2023		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	21/09/2023	1	4,44	4,44		
		855156	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.NOTA FISCAL 353. DATA 13/09/2023. 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 327 - 13/09/2023		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	21/09/2023	3	423,40	423,40		
		855690	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. NOTA FISCAL:327. DATA:13/09/2023. 083.038.164-38 - HUGO PRIETO JÚNIOR DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 9019 - 13/09/2023		000292023	000842023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	1	1.400,00	1.176,00		
		855697	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO. 137.399.064-30 - JOÃO ELIZEU DA SILVA N Documento fiscal: Nota Fiscal - 9018 - 13/09/2023		000292023	000722023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2023	29/09/2023	1	2.000,00	1.680,00		
		855702	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO. 130.476.724-82 - JOAO VICTOR BERNARDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 9021 - 13/09/2023		000292023	000832023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	1	2.000,00	1.680,00		
		14/09/2023	14/09/2023	855146	24001 - Secretaria de Ordem Social	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1901 - 14/09/2023		000632022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2023	21/09/2023	1	114,70	114,70	
		855153	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. NOTA FISCAL Nº 1901. DATA 14/09/2023. 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005 - 14/09/2023		000352022	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2023	18/09/2023	2	11.904,00	11.904,00		
		15/09/2023	15/09/2023	855265	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR. 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1006 - 15/09/2023		000352022	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2023	18/09/2023	2	3.048,00	3.048,00
		855689	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. 031.553.534-22 - ANDRE TAVARES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 9020 - 15/09/2023		000292023	000712023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	1	2.000,00	1.680,00		
		855710	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO. 437.625.304-91 - JOÃO ADELINO GONÇALV Documento fiscal: Nota Fiscal - 9035 - 15/09/2023		000292023	000862023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	1	6.500,00	4.754,09		
		16/09/2023	16/09/2023	855268	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 274525985 - 16/09/2023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	26/09/2023	1	897,98	897,98		
		18/09/2023	18/09/2023	855207	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA DA NOVA BASE SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.757/2023 - 18/09/2023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	19/09/2023	1	1.547,48	1.547,48		
		855739	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE BOMBEIROS PARA A AUTORIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO MOTO FEST. 707.461.194-88 - FERNANDA DOS SANTOS Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.736/2023 - 18/09/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	18/09/2023	1	354,25	354,25		
		855743	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 056.945.394-19 - GILLIARD CUSTODIO NEV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	18/09/2023	1	266,23	266,23		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 16 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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 3.741/2023 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO									
		855744	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	18/09/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.740/2023 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
		855747	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	18/09/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.759/2023 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO .									
		855751	1004 - Gabinete do Prefeito	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	18/09/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.742/2023 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
		855770	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	086.602.064-01 - JOAO VICTOR CORREIA D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	20/09/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3756 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
		855785	24001 - Secretaria de Ordem Social	074.988.674-94 - INALDO ANTÔNIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	20/09/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3758 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
		855794	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	111.551.024-01 - DANIEL SOARES DE OLIV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	20/09/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3761 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
		855966	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/09/2023	18/09/2023	1	3.923,59	3.923,59
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.702/2023 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
19/09/2023	19/09/2023	855826	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/09/2023	19/09/2023	9	4.370,00	4.370,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 63-0 - 19/09/2023									
				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									
20/09/2023	20/09/2023	855803	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2023	20/09/2023	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO09/2023 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
		855807	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2023	20/09/2023	1	1.547,48	1.547,48
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.799/2023 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE BOMBEIROS PARA A VISTORIA DA ESTRUTURA DO MOTO FEST.									
		855817	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2023	20/09/2023	59	3.473,69	3.473,69
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 73.152-8 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE SETEMBRO DE 2023. CONTA 73152-8.									
21/09/2023	21/09/2023	855638	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2023	21/09/2023	1	73.374,06	73.374,06
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO DE 2023 - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
		855735	23001 - Secretaria da Fazenda	057.820.564-52 - AYANNE BEATRIZ SILVA D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2023	21/09/2023	1	65,00	65,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.782/2023 - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.									
		855825	1004 - Gabinete do Prefeito	707.461.194-88 - FERNANDA DOS SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2023	21/09/2023	1	184,91	184,91
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.806/2023 - 21/09/2023									



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
2053-2178-860

Página
18 / 77

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
856095		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	14.700,00	12.186,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7997 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS). SETEMBRO DE 2023.									
856097		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	9.240,00	8.547,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7998 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
856098		21001	Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	15.200,00	12.599,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8000 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS). MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
856101		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	61.000,00	51.528,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8002 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS). SETEMBRO DE 2023.									
856103		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	27.700,00	23.466,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8005 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS). SETEMBRO DE 2023.									
856105		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	36.916,00	34.147,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8007 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.									
856106		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	13.185,00	10.800,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8008 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS). SETEMBRO DE 2023.									
856118		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	1	30.360,00	28.083,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8003 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.									
856125		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	17.500,00	14.735,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8014 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS).									
856127		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	12.500,00	10.183,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8017 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). SETEMBRO DE 2023.									
856129		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	1	27.260,00	25.079,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8018 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
856155		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	36.750,00	32.284,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8019 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS). SETEMBRO DE 2023.									
856157		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	1	13.200,00	11.510,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8015 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
856187		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	22.800,00	19.310,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8020 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
856189		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	20.100,00	17.141,28



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860

Página
19 / 77

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 - 8022 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS). SETEMBRO DE 2023.									
		856191	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	1	64.586,00	58.519,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8023 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
		856194	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	229.207,40	205.893,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8025 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
		856231	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	1	842,00	842,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS). SETEMBRO DE 2023.									
		856232	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	1	1.815,00	1.815,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DE SETEMBRO DE 2023.									
		856234	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	1	466,67	466,67
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS). SETEMBRO DE 2023.									
25/09/2023	25/09/2023	855990	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2023	25/09/2023	61	582,11	582,11
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.155-2 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE SETEMBRO DE 2023. CONTA 73.155-2.									
		856352	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2023	25/09/2023	1	745,79	745,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 129920 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.CONFORME MEMORANDO 3853/2023.									
		856353	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2023	25/09/2023	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 407742 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO. NOTA FISCAL:407742. DATA:25/09/2023.									
26/09/2023	26/09/2023	856200	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2023	26/09/2023	62	299,79	299,79
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73.155-2 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE SETEMBRO DE 2023. CONTA 73.155-2.									
		856696	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	32.293.824/0001-93 - TRADE DISTRIBUICA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2023	26/09/2023	1	702,00	702,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2682 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 27- COLETES REFLETORES COM ZÍPER. PARA USO DOS COLABORADORES DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA.									
27/09/2023	27/09/2023	856275	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2023	28/09/2023	9	972,00	972,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- SOBRE O Nº DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO.									
		856397	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2023	28/09/2023	1	7.637,78	7.637,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272783513 - 27/09/2023 Nota Fiscal - 272776452 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CD.									
		856558	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2023	28/09/2023	1	837,46	837,46
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.882/2023 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ENVIO NOS CORREIOS PARA ENVIAR EQUIPAMENTO HEMATOLÓGICO.									
		857580	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000142022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2023	27/09/2023	1	5.000,00	4.925,00



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
2053-2178-860

Página
20 / 77

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 - AGOSTO 2023 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA Nº 1004 até 1012. PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E									
29/09/2023	29/09/2023	855906	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	9	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO.									
		856548	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	63	15.036,50	15.036,50
				Documento fiscal: Diversos - 73152-8 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. SETEMBRO DE 2023.									
		856550	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	64	0,04	0,04
				Documento fiscal: Diversos - 73179-X - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. SETEMBRO DE 2023.									
		856552	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	65	15,34	15,34
				Documento fiscal: Diversos - 283142-2 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. SETEMBRO 2023.									
		857061	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	63	55,00	55,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 00063-0 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		857063	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	64	66,00	66,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71047-5 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		857065	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	65	55,00	55,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 00015-0 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		857067	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	66	11,00	11,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 672.012-0 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		857069	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	67	66,00	66,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71.038-6 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		857071	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	68	6.404,40	6.404,40
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 00004-4 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		857073	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	30	5.902,40	5.902,40
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 22.000-0 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		857075	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	31	34,06	34,06
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73.155-2 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		857077	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	32	472,02	472,02
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73.152-8 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
											Total da Fonte de Recursos:	3.150.350,85	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860Página
21 / 77

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
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
14/08/2023	14/08/2023	852553	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI		000602022	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2023	04/09/2023	1	34.332,72	31.586,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 14/08/2023													
		852555	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI		000602022	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2023	04/09/2023	2	7.516,49	6.915,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS													
04/09/2023	04/09/2023	854370	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000162021	000312021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2023	18/09/2023	1	31.425,97	28.723,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS													
14/09/2023	14/09/2023	854901	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA,		000512022	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2023	15/09/2023	1	1.005.100,98	993.039,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SOLAR FOTOVOLTAICO - DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL GERADORA													
Total da Fonte de Recursos:												1.060.264,38	
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
12/09/2023	12/09/2023	854399	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000662022	000342023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2023	15/09/2023	4	317.797,03	295.932,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 210 - 12/09/2023													
		855280	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2023	20/09/2023	1	220.987,77	201.982,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 21/08/2023													
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.													
19/09/2023	19/09/2023	855282	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/09/2023	19/09/2023	2	185.172,95	169.248,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS.													
Total da Fonte de Recursos:												667.163,50	
Total da Unidade Gestora:												4.877.778,73	
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													
01/08/2023	01/08/2023	446791	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	13/09/2023	1	5.812,86	5.743,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7315 - 25/07/2023													
		446793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	13/09/2023	1	7.724,60	7.631,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7314 - 25/07/2023													
		446796	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFEECAO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	14/09/2023	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6868 - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
446802	15002 - Fundo Municipal de Saúde		39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	14/09/2023	1	3.794,50	3.748,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3960 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
446870	15002 - Fundo Municipal de Saúde		40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	13/09/2023	2	950,00	950,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2386 - 10/07/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 22 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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
		447472	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 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	14/09/2023	2	8.116,03	8.116,03
03/08/2023	03/08/2023	446789	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 3284 - 03/08/2023	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	13/09/2023	1	2.732,40	2.699,61
		446809	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 3286 - 03/08/2023	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	13/09/2023	1	800,00	790,40
04/08/2023	04/08/2023	445710	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1182 - 04/08/2023	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2023	14/09/2023	1	1.905,68	1.905,68
07/08/2023	07/08/2023	446163	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 538423 - 07/08/2023	000142023	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2023	14/09/2023	3	1.341,00	1.341,00
08/08/2023	08/08/2023	446164	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047027 - 08/08/2023	000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2023	14/09/2023	7	1.586,86	1.501,13
09/08/2023	09/08/2023	447275	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ - Documento fiscal: Nota Fiscal - 1632 - 09/08/2023	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2023	13/09/2023	1	5.837,75	5.837,75
10/08/2023	10/08/2023	446797	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 09.341.616/0001-09 - J DE SOUZA SOARES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1504 - 10/08/2023	000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/09/2023	14/09/2023	1	4.392,00	4.339,30
		447221	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4186 - 10/08/2023	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/09/2023	14/09/2023	1	5.288,00	5.224,54
		447255	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 269468343 - 10/08/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	10/09/2023	06/09/2023	70	205,08	205,08
		447273	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ - Documento fiscal: Nota Fiscal - 1636 - 10/08/2023	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/09/2023	13/09/2023	2	3.318,30	3.318,30
11/08/2023	11/08/2023	446717	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 272 - 11/08/2023	000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/09/2023	14/09/2023	1	2.881,64	2.881,64
		446783	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 317 - 11/08/2023	000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/09/2023	14/09/2023	1	441,00	441,00
14/08/2023	14/08/2023	446145	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 31/07/2023	000392022	000282022	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	06/09/2023	1	4.670,25	4.670,25



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860

Página
24 / 77

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
		446814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1682 - 18/08/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/09/2023	14/09/2023	2	1.131,00	1.117,43
		447231	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230825807766 - 18/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/09/2023	14/09/2023	23	83,01	83,01
21/08/2023	21/08/2023	446729	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 21228 - 21/08/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2023	14/09/2023	1	5.805,00	5.805,00
		447226	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202308103951911 - 21/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2023	14/09/2023	22	56,36	56,36
		447470	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C Documento fiscal: Nota Fiscal - 4160 - 21/08/2023		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2023	14/09/2023	1	273,40	273,40
		446718	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 278 - 23/08/2023		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2023	14/09/2023	1	1.160,20	1.160,20
		447232	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202308103973664 - 23/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2023	14/09/2023	24	307,27	307,27
		447251	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20164 - 23/08/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2023	13/09/2023	1	600,00	592,80
		447267	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20166 - 23/08/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2023	13/09/2023	2	1.360,80	1.344,47
		447271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20162 - 23/08/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2023	13/09/2023	2	12,00	11,86
24/08/2023	24/08/2023	446646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4755 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	19/09/2023	7	19.309,99	19.070,71
		446665	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4758 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	19/09/2023	5	5.518,98	5.518,98
		446668	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4760 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	19/09/2023	1	6.482,92	6.004,36
		446672	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4762 - 24/08/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	19/09/2023	7	828,99	828,99
		446673	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	19/09/2023	7	426,53	426,53



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860Página
25 / 77

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: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4763 - 24/08/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.										
446678	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	19/09/2023	7	45.574,27	33.820,34	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4767 - 24/08/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. AGOSTO DE 2023.										
446682	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	19/09/2023	8	421,18	421,18	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4768 - 24/08/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.										
446684	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	19/09/2023	7	841,42	841,42	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4769 - 24/08/2023										
		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										
446688	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	19/09/2023	9	27.303,26	26.417,54	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4771 - 24/08/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.										
446822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2023	14/09/2023	5	64,29	63,52	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18275 - 24/08/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO										
25/08/2023	25/08/2023	446807	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	14/09/2023	1	64,20	64,20
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 304 - 25/08/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.										
446866	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS		000282022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	6.158,60	6.084,70	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 4950 - 25/08/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS. DATA:25/08/2023. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 3250.										
446876	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS		000282022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	10.173,50	10.051,42	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 4947 - 07/08/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. DATA 07/08/2023.REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 3250.										
446879	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS		000282022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	11.438,70	11.301,44	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 4945 - 25/08/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO. DATA:25/08/2023.REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 3250.										
446885	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	217,00	214,40	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 9269 - 25/08/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. DATA:25/08/2023. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 3250.										
446893	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS		000282022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	4.399,00	4.346,21	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 4946 - 07/08/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. DATA 07/08/2023. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 3250.										
446899	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	323,00	319,12	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1604 - 25/08/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO										
446904	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	8.871,12	8.764,67	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1812 - 25/08/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. DATA:25/08/2023. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 3250.										
446905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	1.000,00	988,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1600 - 24/07/2023										



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 27 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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
447011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52	BR DISTRIBUICAO DE	000142022	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	1.173,00	1.158,93	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 25/08/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.												
447027	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96	LUCINEIDE DE SOUS	000252022	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	1.057,00	1.044,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5009 - 14/08/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.												
447033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO	000202022	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	587,80	580,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9222 - 25/08/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.												
447039	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO	000142022	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	2.520,00	2.489,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9179 - 10/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.												
447054	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA	000202022	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	1.940,00	1.916,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 57890 - 25/08/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.												
447056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO	000202022	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	3.248,00	3.209,03	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9206 - 19/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.												
447063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.707.683/0001-57	GTMED DISTRIBUIDO	000202022	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	105,00	103,74	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3843 - 25/08/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.												
447069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.707.683/0001-57	GTMED DISTRIBUIDO	000202022	063.824.784-58	Anderson Brun	25/08/2023	01/09/2023	1	350,00	345,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3841 - 11/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. DATA 11/07/2023.REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 3250.												
447106	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00	MS HOSPITALAR EIRE	000252022	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	22.118,60	21.853,18	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12756 - 28/06/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO												
447113	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO	000202022	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	13.026,16	12.869,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9181 - 25/08/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.												
447115	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00	MS HOSPITALAR EIRE	000252022	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	14.738,80	14.561,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13733 - 20/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO												
447125	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00	NORTEPHARMA PROD	000012023	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	6.150,00	6.150,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2033 - 14/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO												
447129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.829.339/0001-09	INFINITI CONFECCAO	000142022	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	489,00	489,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7008 - 25/08/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.												
447130	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00	NORTEPHARMA PROD	000012023	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	580,00	580,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2010 - 06/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.												
447132	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24	MEDS COMERCIO DE	000252022	063.824.784-58	Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	1.480,00	1.480,00	



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
2053-2178-860Página
28 / 77

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 - 2473 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO									
447134		15002 - Fundo Municipal de Saúde		10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	9.600,00	9.484,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 579879 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO. DATA 10/07/2023. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 3250.									
447136		15002 - Fundo Municipal de Saúde		40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2398 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO									
447140		15002 - Fundo Municipal de Saúde		40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	1.480,00	1.480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2484 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
447144		15002 - Fundo Municipal de Saúde		46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2023	01/09/2023	1	80,50	79,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 590 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.NOTA FISCAL:590. DATA:25/08/2023.									
447147		15002 - Fundo Municipal de Saúde		40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	2.732,00	2.732,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2484 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NOTA FISCAL Nº 2484. DATA 24/07/2023.									
447148		15002 - Fundo Municipal de Saúde		25.296.849/0001-85 - TIDIMAR COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	4.150,00	4.100,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 55151 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NOTA FISCAL 55151. DATA 18/07/2023.									
447149		15002 - Fundo Municipal de Saúde		46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	105,00	103,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 458 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NOTA FISCAL: 458. DATA:25/08/2023.									
447154		15002 - Fundo Municipal de Saúde		25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	3.000,00	2.964,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15064 - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NOTA FISCAL 15064. DATA 27/06/2023.									
447157		15002 - Fundo Municipal de Saúde		26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2023	01/09/2023	1	165,00	163,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4762 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NOTA FISCAL: 4762. DATA:25/08/2023.									
447159		15002 - Fundo Municipal de Saúde		26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	510,30	504,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4866 - 21/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO									
447162		15002 - Fundo Municipal de Saúde		26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	150,00	148,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4765 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NOTA FISCAL: 4765. DATA:25/08/2023.									
447164		15002 - Fundo Municipal de Saúde		04.922.653/0001-89 - NORDESTE HOSPITAL		000142022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	2.300,00	2.272,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15427 - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.DATA 29/06/2023.									
447174		15002 - Fundo Municipal de Saúde		15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	7.130,00	7.044,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9307 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NOTA FISCAL:9307. DATA:25/08/2023.									
447180		15002 - Fundo Municipal de Saúde		15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	01/09/2023	1	5.195,00	5.132,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9310 - 08/08/2023									



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
2053-2178-860Página
31 / 77

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
		447887	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 997 - 04/09/2023		000352022	000082023	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	12/09/2023	3	456,00	456,00
		448284	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 025.758.081-62 - TAMIREZ SANTOS RIOS Documento fiscal: Nota Fiscal - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 15/2023 - 04/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2023	13/09/2023	6	1.100,00	1.100,00
		448285	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº13.958 DE 091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 16 - 04/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2023	13/09/2023	6	1.100,00	1.100,00
		448286	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº13.958 DE 028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 17 - 04/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2023	13/09/2023	9	660,00	660,00
11/09/2023	11/09/2023	448085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2130 - 11/09/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	22/09/2023	1	512,40	512,40
		448102	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2132 - 11/09/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2023	22/09/2023	3	127,60	127,60
		448296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 670238 - 11/09/2023	000142023		000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2023	25/09/2023	4	1.490,00	1.490,00
12/09/2023	12/09/2023	447771	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5058 - 12/09/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/10/2023	22/09/2023	2	2.440,00	2.410,72
13/09/2023	13/09/2023	447787	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 13/09/2023		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2023	26/09/2023	1	250,02	247,02
		447837	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2216 - 13/09/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2023	26/09/2023	1	5.927,40	5.856,27
		448280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Documento fiscal: Diversos - FATURA CLARO- SETEMBRO - 13/09/2023	000012023		000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/09/2023	25/09/2023	2	478,40	478,40
14/09/2023	14/09/2023	447790	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 3395 - 22/08/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	22/09/2023	1	1.366,20	1.349,64
		447793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 3396 - 22/08/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	22/09/2023	1	400,00	395,20
15/09/2023	15/09/2023	448092	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 946 - 31/08/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2023	22/09/2023	1	1.299,48	1.283,89
		448094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2023	22/09/2023	1	520,00	513,76



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
2053-2178-860Página
32 / 77

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 - 947 - 31/08/2023									
		448101	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202022				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2023	22/09/2023	2	220,00	220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2147 - 15/09/2023									
		448471	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMER 000252022				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2023	28/09/2023	2	2.090,00	2.064,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 499031 - 15/09/2023									
		448474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMER 000252022				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2023	28/09/2023	1	5.500,00	5.434,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 499050 - 15/09/2023									
		448476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMER 000252022				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2023	28/09/2023	1	3.300,00	3.260,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 499067 - 15/09/2023									
		448490	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMER 000252022				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2023	28/09/2023	1	5.500,00	5.434,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 499032 - 15/09/2023									
		448494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMER 000252022				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2023	28/09/2023	1	5.500,00	5.434,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 499034 - 15/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
18/09/2023	18/09/2023	447830	15002 - Fundo Municipal de Saúde	50.950.753/0001-36 - TATIANY DOS S. LIM 000272023 000272023 000202023				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	25/09/2023	1	33.210,72	33.210,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 18/09/2023									
		447839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 50.950.753/0001-36 - TATIANY DOS S. LIM 000262023 000262023				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	22/09/2023	2	8.505,00	8.505,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 18/09/2023									
		448152	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL 000202022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	22/09/2023	1	3.360,00	3.319,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 585311 - 18/09/2023									
		448154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA 000202022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2023	22/09/2023	1	800,00	790,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20163 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
19/09/2023	19/09/2023	448382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 000242017 000402017				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2023	26/09/2023	9	509,57	482,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.047.941 - 19/09/2023									
		448557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000252022				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2023	28/09/2023	1	200,00	197,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16269 - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
20/09/2023	20/09/2023	448148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000202022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2023	22/09/2023	4	16.993,20	16.789,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9432 - 20/09/2023									
		448161	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	22/09/2023	1	23.912,32	23.912,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756613 - 01/08/2023									



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 2053-2178-860	Página 33 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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
		448167	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756611 - 01/08/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	22/09/2023	1	43.605,90	43.605,90
		448174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756612 - 01/08/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	22/09/2023	1	959,98	959,98
		448180	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762366 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762367 - 01/08/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	22/09/2023	1	65.211,14	65.211,14
		448187	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756609 - 01/08/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	22/09/2023	1	1.023,24	1.023,24
		448200	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762364 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762365 - 01/08/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	22/09/2023	1	12.946,41	12.946,41
		448208	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756607 - 01/08/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	22/09/2023	1	1.847,17	1.847,17
		448214	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756610 - 01/08/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	22/09/2023	1	196,11	196,11
		448220	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756608 - 01/08/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	22/09/2023	1	125,13	125,13
		448498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 7652 - 20/09/2023	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2023	28/09/2023	1	1.265,00	1.265,00
21/09/2023	21/09/2023	448485	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2158 - 21/09/2023	000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2023	28/09/2023	1	2.800,00	2.800,00
		448554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 16385 - 21/09/2023	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2023	28/09/2023	1	15.759,40	15.570,29
22/09/2023	22/09/2023	448304	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805116 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805117 - 01/09/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2023	25/09/2023	1	46.569,37	46.569,37
		448313	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805114 - 01/09/2023 Nota Fiscal - 1805115 - 01/09/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2023	25/09/2023	1	241,20	241,20



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 2053-2178-860	Página 34 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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
		448318	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811384 - 01/09/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2023	25/09/2023	1	2.903,04	2.903,04
		448323	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811376 - 01/09/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2023	25/09/2023	1	159,13	159,13
		448328	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811390 - 01/09/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2023	25/09/2023	1	275,13	275,13
		448333	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811374 - 01/09/2023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2023	25/09/2023	1	1.060,43	1.060,43
		448337	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.789/2023 - 19/09/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2023	26/09/2023	1	1.537,00	1.537,00
		448349	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 29875 - 17/05/2023 Nota Fiscal - 29926 - 22/05/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2023	26/09/2023	1	780,00	780,00
25/09/2023	25/09/2023	448360	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 50.950.753/0001-36 - TATIANY DOS S. LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 25/09/2023	000292023	000292023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2023	28/09/2023	1	33.812,53	33.812,53
		448378	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 370 - 20/09/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	25/09/2023	1	339,00	339,00
		448393	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8053 - 25/09/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	7	7.100,00	6.132,93
		448397	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8054 - 22/09/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	8	5.700,00	5.246,40
		448399	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 - 8055 - 25/09/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	1	1.566,67	1.566,67
		448403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8056 - 25/09/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	7	2.800,00	2.548,95
		448406	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8057 - 25/09/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	1	933,33	933,33
		448409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8059 - 25/09/2023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	8	2.400,00	2.203,80



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 2053-2178-860	Página 37 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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
		448113	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 - 7978 - 20/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	21/09/2023	1	8.472,72	7.172,89
		448116	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 - 7979 - 20/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	21/09/2023	1	290.028,08	249.416,53
		448119	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 - 7980 - 20/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	21/09/2023	1	143.953,32	123.939,30
		448122	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7981 - 20/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	21/09/2023	1	6.810,92	5.968,08
		448125	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7982 - 20/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	21/09/2023	1	27.243,68	23.872,32
		448143	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624015-2 SALARIO ENFERMAGEM - 20/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2023	21/09/2023	1	144,00	144,00
28/09/2023	28/09/2023	448561	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 122.807.494-16 - JOSE JANFERSON DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.813/2023 - 21/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2023	28/09/2023	1	3.405,46	3.265,04
29/09/2023	29/09/2023	449058	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO CAPS, MEMORANDO Nº 3.813 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 624015-2 (ENFERMAGEM) - 29/09/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	29/09/2023	1	11,00	11,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 624015-2 (VALOR DA UNIÃO SERVIDORES ENFERMAGEM) REFERENTE A SETEMBRO DE									
Total da Fonte de Recursos:												444.269,65		
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)														
03/07/2023	03/07/2023	444039	15002 - Fundo Municipal de Saúde		26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 01/07/2023		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2023	13/09/2023	1	389,10	389,10
		444195	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711400 - 03/07/2023		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2023	06/09/2023	3	40.980,37	40.980,37
		444198	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711402 - 03/07/2023		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2023	06/09/2023	3	29.683,52	29.683,52
		444200	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711398 - 03/07/2023		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2023	06/09/2023	2	1.070,05	1.070,05
		444203	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711399 - 03/07/2023		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2023	06/09/2023	2	1.684,39	1.684,39
		444204	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2023	06/09/2023	2	282,55	282,55



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860

Página
39 / 77

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		Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela
		445683	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUI	000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2023	20/09/2023	1	1.200,00	1.185,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12811 - 19/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.								
20/07/2023	20/07/2023	444974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	20/09/2023	1	715,36	706,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1370 - 20/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.								
		444992	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	20/09/2023	1	928,80	917,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1372 - 20/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.								
21/07/2023	21/07/2023	445278	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	000432022	000232023	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2023	20/09/2023	1	1.390,00	1.390,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1734 - 21/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.								
24/07/2023	24/07/2023	445166	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA	000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	20/09/2023	1	1.325,00	1.309,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19538 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.								
		445171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	12/09/2023	1	793,80	793,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 20/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO								
		445172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	12/09/2023	1	2.730,80	2.730,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 241 - 20/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO								
		445173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	12/09/2023	1	11.099,54	11.099,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO								
		445182	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000302023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	06/09/2023	1	94,75	94,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2292 - 19/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO								
		445304	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000752022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	06/09/2023	5	71,15	70,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18083 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO								
25/07/2023	25/07/2023	445153	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2023	12/09/2023	1	420,00	420,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2935 - 25/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO								
		445154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2023	12/09/2023	1	306,60	306,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2936 - 25/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO								
		445157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000782022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2023	12/09/2023	1	2.070,00	2.070,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2934 - 25/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO								
26/07/2023	26/07/2023	445300	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2023	06/09/2023	3	80,05	79,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18086 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO								
		445308	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2023	06/09/2023	3	26,25	25,94



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
2053-2178-860Página
40 / 77

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18085 - 24/07/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO														
27/07/2023	27/07/2023	445414		15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000012023	000072023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	20/09/2023	2	3.991,00				3.991,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 697307 - 27/07/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.														
		445416		15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023		000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2023	20/09/2023	2	447,00				447,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 697308 - 27/07/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.														
28/07/2023	28/07/2023	445311		15002 - Fundo Municipal de Saúde	01.148.472/0001-59 - NOROESTE COMERCI	000302022	000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2023	20/09/2023	1	1.149,60				1.149,60		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4038 - 28/07/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.														
31/07/2023	31/07/2023	445360		15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X	000542022		000372022	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	06/09/2023	7	800,00				800,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 31/07/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.														
		445526		15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2023	06/09/2023	1	36,00				35,57		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13661 - 31/07/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO														
		445599		15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.517.074-73 - KASSYA MYCAELA PAULIN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	19/09/2023	1	73,85				73,85		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.067/2023 - 31/07/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 04/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 3.067/2023.														
		445603		15002 - Fundo Municipal de Saúde	104.640.534-98 - ALCIELY SOARES DE ARA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	20/09/2023	1	73,84				73,84		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.026/2023 - 27/07/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 04/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 3.026/2023.														
		445605		15002 - Fundo Municipal de Saúde	101.478.694-04 - ELYDA MAYARA DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	06/09/2023	1	73,84				73,84		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.025/2023 - 27/07/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 04/07/2023 CONFORME MEMORANDO Nº 3.025/2023.														
		445607		15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.475.724-47 - RUTH STEPHANIE NEVES				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	06/09/2023	1	73,84				73,84		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3024/2023 - 27/07/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 04/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 3.024/2023.														
		445609		15002 - Fundo Municipal de Saúde	711.379.594-36 - MARIA LAURA FEITOZA D				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	06/09/2023	1	73,84				73,84		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3023/2023 - 27/07/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 04/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 3.023/2023.														
		445611		15002 - Fundo Municipal de Saúde	111.228.304-83 - LISNARA CARNEIRO DE JE				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	06/09/2023	1	73,84				73,84		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3022/2023 - 27/07/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 04/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 3.022/2023.														
		445613		15002 - Fundo Municipal de Saúde	117.601.104-93 - KETILLY MOANE SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	06/09/2023	1	73,84				73,84		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3020/2023 - 27/07/2023														
					Justificativa da quebra: PASGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 04/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 3.020/2023.														
		445615		15002 - Fundo Municipal de Saúde	060.292.394-81 - JANAINA MARIA DE SOBR				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	06/09/2023	1	73,84				73,84		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3018/2023 - 27/07/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 04/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 3.018/2023.														
		445617		15002 - Fundo Municipal de Saúde	101.530.504-03 - ANDREZA KAREN SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2023	06/09/2023	1	73,84				73,84		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3019/2023 - 27/07/2023														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 42 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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
03/08/2023	03/08/2023	445713	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000102023				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2023	12/09/2023	1	168,75	168,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2953 - 03/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO														
07/08/2023	07/08/2023	446161	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2023	20/09/2023	3	447,00	447,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 538424 - 07/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.														
		446162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000012023	000072023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2023	20/09/2023	3	3.991,00	3.991,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 930287 - 07/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.														
08/08/2023	08/08/2023	445986	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2023	19/09/2023	1	1.840,00	1.840,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4719 - 08/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.														
17/08/2023	17/08/2023	447230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA					063.824.784-58 - Anderson Brun	17/09/2023	20/09/2023	8	1.461,21	1.461,21
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230857734744 - 17/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2023.														
21/08/2023	21/08/2023	447220	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA					063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2023	20/09/2023	8	613,70	613,70
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230825830237 - 21/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2023.														
		447229	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA					063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2023	20/09/2023	8	231,17	231,17
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230825836561 - 21/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2023.														
24/08/2023	24/08/2023	446654	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	20/09/2023	7	15.420,86	13.861,58
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4756 - 24/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2023.														
		446663	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	20/09/2023	7	124.762,23	118.993,29
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4757 - 24/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.														
		446666	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	20/09/2023	2	11.295,69	8.127,69
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4759 - 24/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.														
		446670	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	20/09/2023	1	1.058,99	939,35
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4761 - 24/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2023.														
		446674	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	20/09/2023	2	45.865,39	45.865,39
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4764 - 24/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.														
		446675	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	20/09/2023	4	6.316,38	6.196,74
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4765 - 24/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2023.														
		446687	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2023	20/09/2023	1	623,97	623,97
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4770 - 24/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860Página
43 / 77

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
26/08/2023	26/08/2023	447240	15002	Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/09/2023	20/09/2023	8	57,59	57,59
					Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230825803183 - 26/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2023.									
29/08/2023	29/08/2023	447242	15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	25/09/2023	8	5.963,33	5.963,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 272435041 - 29/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		447244	15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	25/09/2023	8	3.366,97	3.366,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 272439299 - 29/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		447266	15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	25/09/2023	8	331,51	331,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 272439304 - 29/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
30/08/2023	30/08/2023	447248	15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2023	25/09/2023	8	13.941,15	13.941,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 272462202 - 30/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
31/08/2023	31/08/2023	447385	15002	Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2023	05/09/2023	7	135,44	135,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA AGOSTO/2023 - 31/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO									
01/09/2023	01/09/2023	447335	15002	Fundo Municipal de Saúde	033.601.904-16 - FERNANDA CARDOSO SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2023	01/09/2023	1	159,74	159,74
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3507 - 01/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: FERNANDA CARDOSO SILVA, MATRICULA: 982723, CARGO: COORDENADORA DE SAÚDE									
		447434	15002	Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D		000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2023	29/09/2023	1	412,50	412,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3047 - 01/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		447436	15002	Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D		000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2023	29/09/2023	3	4.097,00	4.097,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3047 - 01/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		447897	15002	Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2023	19/09/2023	2	1.351,65	1.351,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5619 - 18/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		447902	15002	Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2023	19/09/2023	2	256,89	256,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5622 - 19/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		447903	15002	Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2023	19/09/2023	2	513,78	513,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5621 - 18/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		447907	15002	Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2023	19/09/2023	2	687,84	687,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5618 - 18/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
04/09/2023	04/09/2023	447801	15002	Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D		000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	29/09/2023	2	770,00	770,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3058 - 04/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		447804	15002	Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D		000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	29/09/2023	4	503,00	503,00



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
2053-2178-860Página
44 / 77

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)					
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3058 - 04/09/2023										
		447884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000352023	000082023	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	13/09/2023	4	4.992,00	4.992,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 994 - 04/09/2023										
		447885	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000352023	000082023	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	13/09/2023	5	240,00	240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 996 - 04/09/2023										
		447888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000352023	000082023	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2023	13/09/2023	6	624,00	624,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 995 - 04/09/2023										
05/09/2023	05/09/2023	447504	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT					063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2023	22/09/2023	9	380,00	380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5240 - 05/09/2023										
12/09/2023	12/09/2023	447595	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 026.488.564-39 - ALEXSANDRO SALVADOR					063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2023	12/09/2023	1	480,00	403,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9006 - 11/09/2023										
		447600	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PORTA DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO			000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2023	12/09/2023	7	50.132,16	50.132,16
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CONIAPE 121/2023 - 12/09/2023										
		447601	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO			000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2023	12/09/2023	8	2.506,61	2.506,61
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CONIAPE 121/2023. - 12/09/2023										
13/09/2023	13/09/2023	447845	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT					063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2023	25/09/2023	10	380,00	380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5255 - 13/09/2023										
		447846	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHÃO PIPA PLACA KGR6212. NOTA FISCAL Nº 5255. 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT					063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2023	25/09/2023	11	380,00	380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5256 - 13/09/2023										
18/09/2023	18/09/2023	447752	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM CAMINHÃO PIPA PLACA KHP2233. NOTA FISCAL Nº 5256. 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA					063.824.784-58 - Anderson Brun	18/09/2023	18/09/2023	4	16.022,63	12.728,47
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 18/09/2023										
		447809	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 071.281.274-10 - JOSEFA AMARA DE ANDR					063.824.784-58 - Anderson Brun	18/09/2023	25/09/2023	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - DECLARAÇÃO AACD - 12/09/2023										
19/09/2023	19/09/2023	448070	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXPRESSA EXIGENCIA LEGAL CONTIDA NO ART. 273, INCISO I E II, DO CPC, PELO JUIZA DE DIREITO ADRIANNE MARIA RIBEIRO DE SOUZA MIGUES. 043.308.714-59 - HENRIQUE PEREIRA NETO					063.824.784-58 - Anderson Brun	19/09/2023	19/09/2023	1	65,00	65,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.754/2023 - 18/09/2023										
21/09/2023	21/09/2023	448248	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 15/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 3.754/2023 11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO					063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2023	25/09/2023	1	172,38	172,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 73164 - 14/09/2023										
25/09/2023	25/09/2023	448370	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS					063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	25/09/2023	2	44.402,16	44.402,16



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860

Página
45 / 77

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 - OFÍCIO Nº 149/2023 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		448407	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	5	2.800,00	2.548,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8058 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		448413	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	9	34.550,00	29.484,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8061 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		448415	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	9	1.650,00	1.521,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8062 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		448440	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	4	71.280,00	49.203,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8076 - 25/09/2023									
				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									
		448448	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	2	511.085,61	414.721,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8078 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		448451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	2	36.960,00	36.960,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8080 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE SETEMBRO DE 2023.									
		448455	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	1	32.912,00	30.344,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8081 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		448462	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	1	3.168,00	3.168,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8083 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO									
		448463	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/09/2023	28/09/2023	2	16.368,00	5.549,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8084 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
26/09/2023	26/09/2023	449225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/09/2023	29/09/2023	2	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Diversos - ESTAGIÁRIOS SETEMBRO/2023 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONTRATO 29/2018. 5º TERMO ADITIVO.									
28/09/2023	28/09/2023	448649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2023	28/09/2023	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA FOPAG 09/2023 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		448676	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.374.907/0001-56 - NORDESTE SOLUCOE				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2023	28/09/2023	1	280,00	280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 839 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL A1. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORTIAMA-PE.									
29/09/2023	29/09/2023	448191	15002 - Fundo Municipal de Saúde	097.578.504-46 - CYNDY KLISSIA MOURA B	000142017	000182017	000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	29/09/2023	10	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		448717	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2023	29/09/2023	1	131,46	131,46
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.897/2023 - 28/09/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 47 / 77
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL.NOTA FISCAL Nº 1892 REFERENTE A JULHO DE 2023.													
			237895	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR			000732022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	05/09/2023	1	107,00	106,74	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2232 - 31/07/2023													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
			237899	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR			000412022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	14/09/2023	4	428,00	426,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2222 - 31/07/2023													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
			237905	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS			000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	14/09/2023	1	252,00	239,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 320 - 27/07/2023													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
01/08/2023	01/08/2023		237882	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER			000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	14/09/2023	1	2.151,26	2.125,45	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49796 - 01/08/2023													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
			238032	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			000112023	00252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	22/09/2023	4	9.553,53	9.553,53	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762393 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762392 - 01/08/2023													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1762393 E Nº 1762392. FATURA Nº 1480712.													
			238033	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	22/09/2023	3	11.504,24	11.504,24	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762395 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762394 - 01/08/2023													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO SERVIÇO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1762395 E Nº 1762394. FATURA Nº 1480713.													
			238034	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	22/09/2023	4	4.215,98	4.215,98	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762397 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762396 - 01/08/2023													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA. SETEMBRO 2023.													
			238035	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	22/09/2023	4	3.432,08	3.432,08	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762399 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762398 - 01/08/2023													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO SERVIÇO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1762399 E Nº 1762398. FATURA Nº 1480715.													
			238036	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	22/09/2023	4	321,60	321,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762401 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762400 - 01/08/2023													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2023.													
			238037	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	22/09/2023	4	241,20	241,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762403 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762402 - 01/08/2023													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1762403 E Nº 1762402. FATURA Nº 1480717.													
			238038	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	22/09/2023	4	140,70	140,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762405 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762404 - 01/08/2023													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2023.													
04/08/2023	04/08/2023		237915	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI			000022023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2023	14/09/2023	1	648,00	648,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 019 - 04/08/2023													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS 2 UNIDADES. NOTA FISCAL Nº 019 AGOSTO DE 2023.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 48 / 77
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
											CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento
		237917	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2023	14/09/2023	1	1.048,60	996,17	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		237920	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2023	14/09/2023	1	1.315,00	1.315,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 020 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS 4 UNIDADES. NOTA FISCAL Nº 020 AGOSTO DE 2023.									
		237922	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2023	14/09/2023	1	1.348,20	1.280,79	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		237925	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2023	14/09/2023	1	1.592,00	1.592,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 021 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS 5 UNIDADES. NOTA FISCAL Nº 021 AGOSTO DE 2023.									
		237927	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2023	14/09/2023	1	1.540,80	1.463,76	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 248 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		237936	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2023	14/09/2023	1	5.558,80	5.558,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1179 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
05/08/2023	05/08/2023	238382	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	109.310.384-13 - ADRIANA SANTOS DA RO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2023	05/09/2023	2	250,00	250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 2/3 - 05/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE 3 MESES NO VALOR MENSAL DE \$250,00 PARA A SRA. ADRIANA SANTOS DA ROCHA CONFORME MEMORANDO									
07/08/2023	07/08/2023	237929	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2023	18/09/2023	1	312,00	312,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 968 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		237935	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2023	18/09/2023	2	312,00	312,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		238053	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2023	14/09/2023	4	2.250,00	2.250,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 930284 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
08/08/2023	08/08/2023	237987	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2023	05/09/2023	2	126,50	126,50	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.199/2023 - 08/08/2023 Diversos - MEMORANDO 3.202/2023 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO									
15/08/2023	15/08/2023	238052	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2023	14/09/2023	3	2.000,00	2.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 697306 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		238170	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2023	05/09/2023	8	102,24	102,24	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 270089240 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NOTA FISCAL 270089240.									
16/08/2023	16/08/2023	238108	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2023	05/09/2023	8	333,71	333,71	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 270328346 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 270328346.									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860

Página
49 / 77

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
		238109	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2023	05/09/2023	8	848,87	848,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 270404271 - 16/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 270404271.													
		238117	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2023	05/09/2023	8	1.824,97	1.824,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 270328347 - 16/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 270328347.													
17/08/2023	17/08/2023	238110	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	05/09/2023	8	346,68	346,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 270643243 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 270643243.													
		238114	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2023	15/09/2023	1	538,00	538,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29239 - 25/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE METROLÓGICO. NOTA FISCAL Nº 29239.													
		238116	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2023	15/09/2023	1	162,00	162,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7599 - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT REPARO AZUL E MOUDURA FRONTAL PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA PFX-2803. CONFORME													
		238124	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	05/09/2023	8	405,78	405,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 270549188 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 270549188 DE 2023.													
18/08/2023	18/08/2023	238125	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2023	14/09/2023	8	57,28	57,28
Documento fiscal: Diversos - FATURA 08/2023 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		238128	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR	000062023	000062023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/09/2023	18/09/2023	2	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 026 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
21/08/2023	21/08/2023	238139	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	150.715.794-05 - JOÃO LUCAS DA SILVA SO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2023	05/09/2023	2	75,27	75,27
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 151379 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
22/08/2023	22/08/2023	238172	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2023	15/09/2023	1	83,80	83,80
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.414/2023 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		238174	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2023	15/09/2023	1	102,90	102,90
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.415/2023 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		238176	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	059.664.964-98 - CRISNIELE MARIA Q. SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2023	15/09/2023	1	84,80	84,80
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.412/2023 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
23/08/2023	23/08/2023	238187	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2023	14/09/2023	1	28,57	28,57
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.455/2023 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
24/08/2023	24/08/2023	238250	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	19/09/2023	5	2.485,56	2.306,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4727 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CREAS. AGOSTO DE 2023.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860Página
50 / 77

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
238252		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	19/09/2023	9	8.803,08	8.563,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4728 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL AGOSTO 2023.													
238253		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	19/09/2023	8	644,41	644,41
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4729 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA. AGOSTO DE 2023.													
238255		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	19/09/2023	7	616,00	616,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4730 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL. AGOSTO DE 2023.													
238256		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	19/09/2023	8	1.130,80	1.070,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4732 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS. AGOSTO DE 2023.													
238260		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	19/09/2023	7	3.271,20	3.271,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4733 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR.AGOSTO DE 2023.													
238261		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	19/09/2023	8	4.242,62	4.182,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4734 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL. AGOSTO DE 2023.													
04/09/2023	04/09/2023	238473	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	105.224.374-60 - JULLYANE SILA BEZERRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2023	05/09/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.570/2023 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		238475	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	040.546.678-13 - ANTONIO ALEXANDRE DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2023	05/09/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.571/2023 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
10/09/2023	10/09/2023	238552	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012022	000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2023	15/09/2023	7	508,30	508,30
Documento fiscal: Diversos - FATURA 10/08 A 09/09/2023 - 10/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PERÍODO 10/08/2023 À 09/09/2023.													
14/09/2023	14/09/2023	238583	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2023	18/09/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.710/2023 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		238585	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	057.428.404-46 - VANESSA ROBERTA DA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2023	18/09/2023	1	559,08	559,08
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.708/2023 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		238587	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	051.159.114-42 - JAILMA LICIETE DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2023	18/09/2023	1	559,08	559,08
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.707/2023 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		238589	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2023	18/09/2023	1	732,13	732,13
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.706/2023 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
15/09/2023	15/09/2023	238591	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	701.593.524-44 - BRUNA VIRGÍNIA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2023	18/09/2023	1	732,13	732,13
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.729/2023 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
19/09/2023	19/09/2023	238701	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	36.081.646/0001-98 - ARROZ DE FESTA LO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/09/2023	22/09/2023	1	200,00	190,00



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
2053-2178-860Página
51 / 77

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 - BOLETO 882089954 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA LOCAÇÃO DE 20 UNDS DE TOALHAS DE MESA. SETEMBRO 2023.													
22/09/2023	22/09/2023	238792	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	2.640,00	2.442,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8032 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		238795	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	8	3.960,00	3.587,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8033 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
		238796	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	2	1.500,00	1.384,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8034 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DE SETEMBRO DE 2023.													
		238799	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	16.800,00	15.464,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8035 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE													
		238801	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	14.091,68	13.976,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8036 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.													
		238802	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	5.380,00	5.380,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8038 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SETEMBRO DE 2023.													
		238808	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	10	1.850,00	1.703,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8040 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO DE 2023.													
		238810	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	2.800,00	2.548,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8041 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO DE 2023.													
		238812	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	10	2.500,00	2.294,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8042 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.													
		238813	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	11	12.000,00	10.680,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8043 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.													
		238817	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	10	13.800,00	11.910,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8044 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.													
		238818	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	10	21.500,00	18.314,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8045 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO DE 2023.													
		238822	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	3.168,00	2.922,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8047 - 22/09/2023													
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,													
28/09/2023	28/09/2023	238884	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL	000042019		000102019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2023	29/09/2023	9	4.947,43	4.947,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 28/09/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860Página
52 / 77

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		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA REFERENTE A 29/08/2023 À 28/09/2023. Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº2557 - 28/09/2023													
238890	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	2	200,00	200,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES. Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 2556 - 28/09/2023													
238892	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	1	200,00	200,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ANTÔNIO HELENO DA SILVA. Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - 28/09/2023													
238924	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2023	28/09/2023	20	198,00	198,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO TARIAS BÂNCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.													
29/09/2023	29/09/2023	238957	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	29/09/2023	1	1.875,00	1.875,00	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 07/23 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
238989	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	21	209,00	209,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 119-9 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE SETEMBRO DE 2023.													
										Total da Fonte de Recursos:		218.997,01	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
23/08/2023	23/08/2023	238185	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	04.715.535/0001-08 - GUEDES MATERIAL E	000082023	000082023	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2023	05/09/2023	1	4.270,00	4.270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 020 - 26/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NOTA FISCAL Nº 020.													
24/08/2023	24/08/2023	238240	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	19/09/2023	7	3.099,80	3.039,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4724 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL MÊS DE AGOSTO.													
238246	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	19/09/2023	1	3.557,40	3.318,12		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4723 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AGOSTO DE 2023.													
238248	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	19/09/2023	1	2.481,60	2.302,14		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4725 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AGOSTO DE 2023.													
28/08/2023	28/08/2023	238441	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2023	19/09/2023	1	739,23	739,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1314 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
29/08/2023	29/08/2023	238389	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2023	05/09/2023	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 291 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MODELO HP P1102W NOTA FISCAL Nº 291 AGOSTO DE 2023.													
30/08/2023	30/08/2023	238312	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000132017	000112017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	05/09/2023	1	3.709,11	3.602,34
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 08/2023 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
238323	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA		000142017	000122017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	05/09/2023	1	1.800,00	1.800,00		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV ANTÃO 08/2023 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 53 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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		
31/08/2023	31/08/2023	238452	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4731 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ. AGOSTO DE 2023.													
05/09/2023	05/09/2023	238480	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	051.159.114-42 - JAILMA LICIETE DA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2023	05/09/2023	1	133,11	133,11	
Documento fiscal: Diversos - BOM JARDIM/PE - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		238482	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	057.428.404-46 - VANESSA ROBERTA DA C			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2023	05/09/2023	1	133,11	133,11	
Documento fiscal: Diversos - BOM JARDIM/PE - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		238487	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	705.399.604-20 - JURANDY SALVADOR DO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2023	05/09/2023	2	133,11	133,11	
Documento fiscal: Diversos - BOM JARDIM/PE - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		238491	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.797.244-32 - PAULO FELIPE DA SILVA T			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2023	05/09/2023	1	133,11	133,11	
Documento fiscal: Diversos - BOM JARDIM/PE - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
06/09/2023	06/09/2023	238467	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	100.635.684-38 - LIGIA SAMARA FEITOSA V			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2023	19/09/2023	1	50,00	50,00	
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 101713 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		238469	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	705.399.604-20 - JURANDY SALVADOR DO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2023	19/09/2023	1	50,00	50,00	
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 101709 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
		238471	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	043.729.734-97 - GLEIDSON TAVARES DA S			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2023	19/09/2023	1	50,00	50,00	
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 101710 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
13/09/2023	13/09/2023	238539	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.494.540/0001-43 - NOVA MUSIC COM. D	000102023	000102023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2023	19/09/2023	1	11.872,00	11.872,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 768 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
22/09/2023	22/09/2023	238791	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	8	12.240,00	11.316,60	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8031 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
		238804	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	7	9.240,00	8.547,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8037 - 22/09/2023													
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													
		238806	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	8	1.850,00	1.703,30	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8039 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL. SETEMBRO DE 2023.													
		238821	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	1	1.518,00	841,25	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8046 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.													
		238830	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	1	11.280,00	10.423,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8048 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DE SETEMBRO DE 2023.													
		238832	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	1	14.520,00	13.431,00	



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
2053-2178-860Página
54 / 77

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 - 8049 - 22/09/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DE SETEMBRO DE 2023.										
238837		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	1	9.780,00	9.038,40	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8050 - 22/09/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DE SETEMBRO DE 2023.										
												Total da Fonte de Recursos:	89.059,98	
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
11/08/2023	11/08/2023	238031	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2023	05/09/2023	1	1.018,00	1.018,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 269704102 - 11/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 269704102.										
24/08/2023	24/08/2023	238329	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023	000102023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	05/09/2023	1	624,00	624,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 969 - 07/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 969 AGOSTO DE 2023.										
238348		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	05/09/2023	1	120,52	120,52	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895 - 31/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1895 COMPETÊNCIA 09/2023.										
238352		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	05/09/2023	1	107,00	106,74	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2234 - 31/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.										
238369		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000302023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	05/09/2023	2	600,00	600,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 836 - 15/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SACOLAS DESTINADAS AS MONTAGENS DAS CESTAS BÁSICAS. NOTA FISCAL Nº 836 AGOSTO DE 2023.										
238372		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	05/09/2023	2	2.440,00	2.440,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 822 - 19/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 822.										
30/08/2023	30/08/2023	238304	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000282017	000282017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2023	05/09/2023	2	1.875,00	1.875,00	
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 08/2023 - 30/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO										
31/08/2023	31/08/2023	238379	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	031.212.301-90 - HELENUZIA BEZERRA DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	19/09/2023	1	300,00	300,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 1/3 - 31/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO										
238381		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	154.568.914-84 - EDISLANE VITÓRIA OLIVE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2023	19/09/2023	1	250,00	250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 1/3 - 31/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO										
238435		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	19/09/2023	2	110,04	110,04	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1934 - 31/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.										
238448		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	19/09/2023	2	535,00	533,72	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2338 - 31/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.										
29/09/2023	29/09/2023	238977	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	1	92,00	92,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 11632-7 - 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
2053-2178-860Página
55 / 77

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 TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
	238983		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	1	23,00	23,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 16586-7 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
												Total da Fonte de Recursos:	8.093,02
												Total da Unidade Gestora:	316.150,01
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/08/2023	01/08/2023	20108	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023	26/09/2023	3	1.377,86	1.377,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756625 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
07/08/2023	07/08/2023	20101	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/08/2023	20/09/2023	8	500,00	500,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4718 - 07/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO													
24/08/2023	24/08/2023	20152	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2023	20/09/2023	8	12.486,18	12.486,18
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4750 - 24/08/2023													
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. AGOSTO DE 2023.													
28/08/2023	28/08/2023	20160	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2023	26/09/2023	6	2.500,00	2.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26876 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
31/08/2023	31/08/2023	20165	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA		000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	04/09/2023	4	3.000,00	2.973,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
		20170	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022	001172022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2023	26/09/2023	2	62,88	62,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1926 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
06/09/2023	06/09/2023	20171	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2023	26/09/2023	3	240,00	240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
11/09/2023	11/09/2023	20172	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO	000122022		000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2023	20/09/2023	9	2.500,00	2.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9008 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
13/09/2023	13/09/2023	20195	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2023	25/09/2023	6	250,00	250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 333853 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
15/09/2023	15/09/2023	20193	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2023	15/09/2023	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.815/2023 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO													
18/09/2023	18/09/2023	20217	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2023	26/09/2023	9	24,79	24,79
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
		20219	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2023	26/09/2023	9	938,14	938,14



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860Página
56 / 77

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 - 274583361 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU									
22/09/2023	22/09/2023	20199	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	1	466,67	466,67
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU (COMISSONADOS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
		20200	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	27.000,00	23.457,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7983 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COMISSONADOS. SETEMBRO DE 2023.									
		20201	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	1	1.540,00	1.540,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU (EFETIVOS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
		20202	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023	28/09/2023	9	30.558,00	24.641,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7984 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. SETEMBRO DE 2023.									
28/09/2023	28/09/2023	20230	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2023	28/09/2023	20	45,78	45,78
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA SETEMBRO 2023 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71008-4 CTTU EM SETEMBRO 2023.									
29/09/2023	29/09/2023	20233	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2023	29/09/2023	21	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA SETEMBRO 2023 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71008-4 CTTU EM SETEMBRO 2023.									
											Total da Fonte de Recursos:	73.814,61	
											Total da Unidade Gestora:	73.814,61	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia													
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
29/08/2023	29/08/2023	72976	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2023	18/09/2023	1	840,00	840,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4772 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES.									
12/09/2023	12/09/2023	73188	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL	000152023	000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/09/2023	22/09/2023	1	151.776,00	144.187,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 97 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, QUE ATENDERÁ O FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
											Total da Fonte de Recursos:	145.027,20	
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
17/07/2023	17/07/2023	72008	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000022023	000032023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/08/2023	01/09/2023	10	1.030,07	1.030,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1234 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
03/08/2023	03/08/2023	72404	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/09/2023	21/09/2023	1	204,80	202,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 03/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA AUXILIADORA.									
07/08/2023	07/08/2023	72578	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000022023	000032023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2023	01/09/2023	19	5.250,17	3.342,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1275 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860

Página
57 / 77

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
14/08/2023	14/08/2023	72715	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/09/2023	21/09/2023	18	6.498,66	6.498,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1282 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO ENSINO FUNDAMENTAL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		72717	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/09/2023	21/09/2023	20	6.546,34	6.546,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1284 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA PRÉ ESCOLA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
15/08/2023	15/08/2023	72716	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2023	21/09/2023	17	827,00	827,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1283 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA CRECHE MARIA AUXILIADORA.													
		72718	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2023	21/09/2023	17	5.425,20	5.425,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1285 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO EJA. ENSINO DE JOVENS A ADULTOS. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
21/08/2023	21/08/2023	72915	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/09/2023	18/09/2023	18	1.010,49	329,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1286 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO EJA. ENSINO DE JOVENS A ADULTOS. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		72917	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/08/2023	15/09/2023	1	457,33	457,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1298 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72919	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/09/2023	15/09/2023	1	1.382,45	1.382,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1299 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
22/08/2023	22/08/2023	72910	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	15/09/2023	18	634,42	634,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1293 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72914	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	15/09/2023	21	3.074,18	3.074,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1294 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72916	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	15/09/2023	1	274,02	274,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1296 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72918	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	15/09/2023	1	1.454,00	1.454,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1297 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
24/08/2023	24/08/2023	72920	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/09/2023	15/09/2023	1	179,92	179,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
28/08/2023	28/08/2023	73045	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2023	21/09/2023	2	2.563,89	2.563,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1316 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
		73046	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2023	21/09/2023	2	782,20	782,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1315 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS													
		73047	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2023	21/09/2023	2	294,33	294,33



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 58 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1317 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.													
		73048	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2023	21/09/2023	22	897,71	897,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1318 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		73049	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2023	21/09/2023	19	343,52	343,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1319 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO EJA. ENSINO DE JOVENS A ADULTOS.													
		73050	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2023	21/09/2023	20	886,78	886,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1320 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO ENSINO FUNDAMENTAL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		73051	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2023	21/09/2023	19	636,10	636,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1321 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA CRECHE MARIA AUXILIADORA													
		73052	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2023	21/09/2023	2	179,92	179,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 315 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL - PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.													
		73053	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2023	21/09/2023	2	2.451,63	2.451,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1322 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
04/09/2023	04/09/2023	73327	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2023	21/09/2023	24	663,43	663,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1339 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA PRÉ ESCOLA.													
		73329	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2023	21/09/2023	21	488,58	488,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1338 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA CRECHE MARIA AUXILIADORA.													
		73331	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	21/09/2023	22	3.096,93	3.096,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1337 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
		73332	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2023	21/09/2023	21	580,01	580,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1336 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS.													
		73333	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2023	21/09/2023	4	188,89	188,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1334 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.													
		73334	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2023	21/09/2023	4	142,08	142,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1333 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS.													
11/09/2023	11/09/2023	73310	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	21/09/2023	3	227,70	227,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1359 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS.													
		73312	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	21/09/2023	23	3.788,05	3.788,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1358 - 11/09/2023													



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
2053-2178-860

Página
59 / 77

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA PRÉ ESCOLA.													
		73314	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	21/09/2023	20	633,08	633,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1357 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA CRECHE MARIA AUXILIADORA.													
		73315	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	21/09/2023	21	3.819,73	3.819,73	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1356 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
		73317	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	21/09/2023	20	677,21	677,21	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1355 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO EJA.													
		73320	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	21/09/2023	3	118,40	118,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1354 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
		73322	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	21/09/2023	3	177,05	177,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1353 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.													
		73325	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2023	21/09/2023	3	423,72	423,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1352 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
12/09/2023	12/09/2023	73321	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/10/2023	27/09/2023	1	10.826,00	10.826,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1732 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, SENDO: 200 KG- FILE DE PEITO DE FRANGO, 260 KG- BIFE. PARA COMPOR A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA.													
		73323	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/10/2023	27/09/2023	1	9.942,95	9.942,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1731 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, SENDO: 205 KG- FILE DE PEITO DE FRANGO, 225 KG- BIFE. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
		73324	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/10/2023	27/09/2023	1	3.532,50	3.532,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1730 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, SENDO: 150 KG- FILE DE PEITO DE FRANGO, 30 KG- BIFE. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA.													
		73326	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/10/2023	27/09/2023	1	2.538,05	2.538,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1719 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, SENDO: 95 KG- FILE DE PEITO DE FRANGO, 20- CARNE MOIDA, 25 KG- BIFE. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA													
13/09/2023	13/09/2023	73309	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2023	21/09/2023	1	2.552,00	2.552,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 337 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SENDO: 400 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200GR. PARA COMPOR A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA.													
		73311	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2023	21/09/2023	1	1.276,00	1.276,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.													
		73313	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2023	21/09/2023	1	1.914,00	1.914,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		73392	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2023	21/09/2023	3	592,00	592,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 357 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: FLOCÃO DE MILHO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. SECRETARIA DE													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860

Página
60 / 77

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
		73395	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2023	21/09/2023	3	651,20	651,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 358 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: FLOCÃO DE MILHO. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		73400	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2023	21/09/2023	3	592,00	592,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 359 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: FLOCÃO DE MILHO, PARA COMPOR A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. SECRETARIA DE													
14/09/2023	14/09/2023	73563	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/10/2023	27/09/2023	1	104,00	102,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 342 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: MARGARINA VEGETAL... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.													
		73566	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/10/2023	27/09/2023	1	1.120,00	1.106,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 343 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: ACHOCOLATADO EM PÓ, MARGARINA. PARA COMPOR A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA.													
		73569	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/10/2023	27/09/2023	1	504,00	497,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 345 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: ACHOCOLATADO EM PÓ, MARGARINA VEGETAL... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.													
		73572	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/10/2023	27/09/2023	1	1.120,00	1.106,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: ACHOCOLATADO EM PÓ, MARGARINA VEGETAL.. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
15/09/2023	15/09/2023	73371	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/10/2023	21/09/2023	1	2.298,00	2.298,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 334 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.													
		73379	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/10/2023	21/09/2023	2	8.600,33	8.600,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 346 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		73384	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/10/2023	21/09/2023	2	11.720,00	11.720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. PARA COMPOR A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		73389	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/10/2023	21/09/2023	2	3.399,60	3.399,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 345 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
19/09/2023	19/09/2023	73561	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/10/2023	28/09/2023	5	172,30	172,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1374 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
		73562	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/10/2023	28/09/2023	5	215,00	215,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.													
		73565	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/10/2023	28/09/2023	22	564,18	564,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1376 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO EJA. ENSINO DE JOVENS A ADULTOS.													
		73568	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/10/2023	28/09/2023	23	3.764,86	3.764,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1377 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
		73571	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/10/2023	28/09/2023	22	633,73	633,73



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860Página
61 / 77

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 - 1378 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA CRECHE MARIA AUXILIADORA.													
		73574	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/10/2023	28/09/2023	25	3.872,88	3.872,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1379 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA PRÉ ESCOLA.													
		73575	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/10/2023	28/09/2023	4	303,60	303,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1380 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.													
27/09/2023	27/09/2023	73760	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	5.939,70	5.939,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1425 - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS:600 BISCOITOS, 180 EXTRATO DE TOMATE, 350 KG DE CARNE, 250 AÇÚCAR.													
		73766	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	343,50	343,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE PÃES DO TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA MARIA AURORA.													
		73767	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	211,82	211,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1139 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18.50KG PÃES DO TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA JOSÉ CAETANO DA SILVA.													
		73778	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	458,00	458,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1141 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG PÃES DO TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA MARIA GONÇALVES.													
		73781	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	687,00	687,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1142 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE PÃES DO TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO.													
		73782	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	715,62	715,62	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1143 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62,50KG PÃES DO TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA RUI BARBOSA.													
		73827	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	515,25	515,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1146 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 KG DE PÃES DO TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA LAURA LOPES.													
		73836	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	515,25	515,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1145 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 KG DE PÃES DO TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA JOSÉ MATIAS.													
		73843	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	57,25	57,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1144 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG DE PÃES DO TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA MANOEL BENEDITO.													
		73848	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	715,62	715,62	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1137 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62,5KG PÃES DO TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA JOTA ARAUJO.													
		73850	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	3.073,50	3.073,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 846 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 450 PACOTES DE COLORAU, 200 COMINHO, 150 AMIDO DE MILHO, 840 MACARRÃO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR													
		73857	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	3.950,39	3.950,39	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1131 - 03/07/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 62 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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 AQUISIÇÃO DE 374,8 KG DE PÃES FRANCÊS - PARA OS EVENTOS JUNINOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.														
73863			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	5.650,67	5.650,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1181 - 04/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES: 457,90 KG PÃO FRANCÊS. 11,45 KG DE PÃO SEDA. DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.														
73867			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	1.221,14	1.221,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1220 - 04/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 106,65 KG DE PÃES DO TIPO CACHORRO QUENTE - PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.														
73880			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	359,00	359,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 847 - 20/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: COLORAU, COMINHO, AMIDO DE MILHO, MACARRÃO. PARA A CRECHE MARIA AUXILIADORA.														
73887			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	3.183,50	3.183,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 849 - 20/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: COLORAU, COMINHO, AMIDO DE MILHO, MACARRÃO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL- PRÉ														
73914			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	1.940,43	1.916,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49718 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
73921			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	8.557,10	8.454,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49721 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
73930			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	8.557,10	8.454,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49722 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA.														
73940			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	1.964,00	1.940,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49715 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA.														
73945			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	196,40	194,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49724 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BANDEJAS DE OVOS DE GALINHA. PARA A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.														
73953			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	27/09/2023	1	1.126,40	1.112,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49723 - 11/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. PARA A CRECHE MARIA AUXILIADORA DO MUNICIPIO DE TORITAMA.														
												Total da Fonte de Recursos:	178.163,93	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)														
01/07/2023	01/07/2023	71607	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2023	21/09/2023	1	3.709,10	3.709,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 01/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL GRÁFICO - ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, PARA OS EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA-PE														
03/07/2023	03/07/2023	71726	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2023	06/09/2023	2	690,14	690,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711414 - 03/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.														
71727			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2023	06/09/2023	4	5.694,42	5.694,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711416 - 03/07/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE.														
71728			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2023	06/09/2023	1	297,90	297,90



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 63 / 77
-------------------	--	-------------------

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 - 1711415 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		71729	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2023	06/09/2023	4	845,35	845,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711418 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		71909	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2023	06/09/2023	6	3.241,51	3.241,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1719453 - 03/07/2023 Nota Fiscal - 1719452 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		71910	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2023	06/09/2023	2	61.793,91	61.793,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1719455 - 03/07/2023 Nota Fiscal - 1719454 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
14/07/2023	14/07/2023	71900	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/08/2023	29/09/2023	1	168,00	168,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 12/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO. NOTA FISCAL Nº 316. DATA 12/07/2023.									
19/07/2023	19/07/2023	72054	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2023	29/09/2023	1	379,00	379,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2304 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 2304. DATA 19/07/2023.									
20/07/2023	20/07/2023	71997	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/08/2023	29/09/2023	1	112,00	112,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 317 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
		71999	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI		000742022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/08/2023	29/09/2023	1	297,50	297,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 07/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL - HIGIENIZE AS MÃOS - PARA A VOLTA ÀS AULAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
26/07/2023	26/07/2023	72153	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/07/2023	29/09/2023	1	438,00	438,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7957 - 26/07/2023 Nota Fiscal - 30696 - 26/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO METROLÓGICO. NOTAS FISCAIS 7957 30696. DATA 26/07/2023.									
27/07/2023	27/07/2023	72148	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/08/2023	29/09/2023	1	224,63	224,63
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DO MÊS DE JULHO DE 2023.									
		72352	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	6	1.822,54	1.822,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182543 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2023.									
		72353	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	04/09/2023	48	2.331,30	2.331,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 268173173 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		72354	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	49	2.191,15	2.191,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182540 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RUI BARBOSA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2023.									
		72355	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	50	4.160,45	4.160,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182538 - 27/07/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 64 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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
		72356	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA GONÇALVES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182536 - 27/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	51	2.417,56	2.417,56
		72357	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268173160 - 27/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	52	231,68	231,68
		72358	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPETUO SOCORRO DO MÊS DE JULHO DE 2023 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182533 - 27/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	53	1.112,78	1.112,78
		72359	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ CAETANO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182530 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268182531 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268182537 - 27/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	54	5.764,52	5.764,52
		72360	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182542 - 27/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	55	3.579,06	3.579,06
		72361	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSE JOTA DE ARAÚJO DO MÊS DE JULHO DE 2023 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182544 - 27/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	56	1.003,75	1.003,75
		72362	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO DO MÊS DE JULHO DE 2023 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182534 - 27/07/2023 Nota Fiscal - 268182535 - 27/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	57	2.438,44	2.438,44
		72363	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182532 - 27/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	58	1.675,11	1.675,11
		72364	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGAR TORRES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182547 - 27/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	59	1.562,47	1.562,47
		72365	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182546 - 27/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	60	1.489,65	1.489,65
		72366	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182545 - 27/07/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	61	3.929,30	3.929,30
28/07/2023	28/07/2023	71855	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LAURA LOPES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JULHO DE 2023. 061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 28/07/2023	000342017		000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/07/2023	19/09/2023	7	17.922,02	14.105,52
		71857	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 28/07/2023	000452017		000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/07/2023	26/09/2023	7	11.201,26	9.232,97
		71859	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000032022		000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/07/2023	01/09/2023	4	6.117,30	5.505,05



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 65 / 77
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
31/07/2023	31/07/2023	72219	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000022022	000022022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/08/2023	29/09/2023	5	199,00	199,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 697302 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET .PERÍODO DE JULHO DE 2023.													
		72374	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	4	450,64	450,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1886 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72375	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	30	356,32	356,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1873 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72376	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	31	471,60	471,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1872 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72383	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	32	576,40	576,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1875 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72384	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	33	419,20	419,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1874 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72385	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	34	917,00	917,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1876 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.NOTA FISCAL 1876. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.													
		72387	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	35	214,84	214,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1877 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72388	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	36	995,60	995,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1879 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72389	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	37	497,80	497,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1878 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.NOTA FISCAL 1878. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.													
		72390	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	38	529,24	529,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1880 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72391	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	39	812,20	812,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1882 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72392	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	40	1.063,72	1.063,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1885 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72393	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	41	1.179,00	1.179,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1881 - 31/07/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 66 / 77
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.								
72394		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000342022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	42	581,64	581,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1884 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NO PERÍODO DE JULHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 1884.								
72395		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000342022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2023	15/09/2023	43	592,12	592,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1883 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.								
72408		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/09/2023	15/09/2023	4	214,00	213,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2209 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL Nº 2209. DATA 31/07/2023.								
72410		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	15/09/2023	4	214,00	213,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2217 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL Nº 2217. DATA 31/07/2023.								
72415		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	15/09/2023	4	107,00	106,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2220 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL Nº 2220. DATA 31/07/2023.								
72418		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	15/09/2023	5	214,00	213,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2218 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL Nº 2218. DATA 31/07/2023.								
72421		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	15/09/2023	4	107,00	106,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2215 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL Nº 2215. DATA 31/07/2023.								
72424		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	15/09/2023	4	321,00	320,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2208 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL Nº 2208. DATA 31/07/2023.								
72426		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	15/09/2023	4	214,00	213,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL Nº 2211. DATA 31/07/2023.								
72428		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	15/09/2023	4	214,00	213,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2219 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL Nº 2219. DATA 31/07/2023.								
72430		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	15/09/2023	4	214,00	213,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL Nº 2206. DATA 31/07/2023.								
72432		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	15/09/2023	4	214,00	213,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2212 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL Nº 2212. DATA 31/07/2023.								
72438		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	15/09/2023	4	107,00	106,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2214 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL Nº 2214. DATA 31/07/2023.								
72465		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	15/09/2023	4	214,00	213,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2225 - 31/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NO PERÍODO DE JULHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 2225. DATA 31/07/2023.								



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860

Página
67 / 77

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
		72467	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	15/09/2023	4	214,00	213,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2207 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NO PERÍODO DE JULHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 2207. DATA 31/07/2023.													
		72469	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	15/09/2023	4	321,00	320,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2210 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NO PERÍODO DE JULHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 2210. DATA 31/07/2023.													
		72471	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	15/09/2023	4	107,00	106,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2216 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NO PERÍODO DE JULHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 2216. DATA 31/07/2023.													
		72546	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	31.948.697/0001-50 - JIMMY RENDSON SAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2023	19/09/2023	1	7.000,00	6.650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ASSESSORAMENTO.													
01/08/2023	01/08/2023	72559	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2023	06/09/2023	5	5.835,95	5.835,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756630 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72560	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2023	06/09/2023	2	84,93	84,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756629 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72561	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2023	06/09/2023	5	271,89	271,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756632 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72562	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2023	06/09/2023	3	78.359,48	78.359,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762411 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762410 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		72563	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2023	06/09/2023	7	8.429,91	8.429,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762409 - 01/08/2023 Nota Fiscal - 1762408 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		73083	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	05/09/2023	63	1.070,66	1.070,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 268182539 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RUI BARBOSA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
07/08/2023	07/08/2023	72634	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000022022	000022022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/08/2023	29/09/2023	6	199,00	199,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 930274 - 07/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET. PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.													
17/08/2023	17/08/2023	73140	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	26/09/2023	79	6.861,65	6.861,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 270746299 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
24/08/2023	24/08/2023	72884	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	01/09/2023	9	1.376,00	1.376,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO DE 2023 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO.													
		72893	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	19/09/2023	1	4.187,51	4.187,51
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4738 - 24/08/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 68 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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
		72911	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000752022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/09/2023	29/09/2023	2	812,00	802,26
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18271 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. NOTA FISCAL Nº 18271. DATA 24/08/2023.									
28/08/2023	28/08/2023	72230	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000342017	000502017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	21/09/2023	8	17.922,02	14.105,52
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 28/08/2023									
		72234	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000032022	000142022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/08/2023	18/09/2023	5	6.117,30	5.505,05
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 28/08/2023									
		72980	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000752022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2023	29/09/2023	1	646,50	638,74
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6972 - 28/08/2023									
29/08/2023	29/08/2023	73089	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	7	1.962,24	1.962,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432041 - 29/08/2023									
		73090	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	64	30,16	30,16
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432028 - 29/08/2023									
		73091	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	65	2.965,01	2.965,01
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO MANOEL DA SILVA . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432045 - 29/08/2023									
		73092	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	66	7.823,76	7.823,76
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUNÇÃO DA JOÃO FERRIERA DA CUNHA . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432029 - 29/08/2023 Nota Fiscal - 272432035 - 29/08/2023									
		73093	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	67	1.085,91	1.085,91
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA E QUADRA BELMIRO GONÇALVES. . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432031 - 29/08/2023									
		73094	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	68	173,52	173,52
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ CAETANO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432039 - 29/08/2023									
		73095	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	69	4.388,29	4.388,29
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LAURA LOPES . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432043 - 29/08/2023									
		73096	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	70	4.173,56	4.173,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LAURA LOPES . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432032 - 29/08/2023 Nota Fiscal - 272432033 - 29/08/2023									
		73097	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	71	1.035,24	1.035,24
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSE MATIAS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432042 - 29/08/2023									
		73098	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	72	1.728,26	1.728,26
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL BENEDITO . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860

Página
69 / 77

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 - 272432044 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
		73099	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	73	4.800,77	4.800,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432036 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA GONÇALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
		73100	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	74	6.526,86	6.526,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432040 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
		73101	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	75	2.517,41	2.517,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432034 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
		73102	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	76	6.865,97	6.865,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432037 - 29/08/2023 Nota Fiscal - 272432038 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
		73103	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	26/09/2023	77	2.838,59	2.838,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 272432030 - 09/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGAR TORRES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
		73137	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2023	26/09/2023	78	4.227,99	4.227,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 272435028 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIZETE BORBA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
31/08/2023	31/08/2023	73017	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	28/09/2023	44	2.399,92	2.399,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1921 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 458- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.PARA A ESCOLA MUNICIPAL PERPÉTUO SOCORRO.													
		73021	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	28/09/2023	46	2.609,52	2.609,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1923 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA BELMIRO.													
		73027	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	29/09/2023	5	848,88	848,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1911 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 1911. DATA 31/08/2023.													
		73029	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	28/09/2023	47	1.048,00	1.048,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1912 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA.													
		73030	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	28/09/2023	48	1.116,12	1.116,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1913 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 213- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULO.													
		73031	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	28/09/2023	49	1.131,84	1.131,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1924 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA EDGAR TORRES.													
		73032	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	28/09/2023	50	1.037,52	1.037,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1914 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 198- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AURORA.													
		73033	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	28/09/2023	51	1.126,60	1.126,60



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 70 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1915 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 215- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAETANO.													
73037			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	28/09/2023	52	1.472,44	1.472,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1916 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 281- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA GONÇALVES.													
73038			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	29/09/2023	53	351,08	351,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1925 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
73039			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	28/09/2023	54	2.289,88	2.289,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1917 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 437- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JOTA DE ARAÚJO.													
73040			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	28/09/2023	55	1.493,40	1.493,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1918 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA JOSÉ MATIAS.													
73041			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	28/09/2023	56	1.482,92	1.482,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1919 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA ELIZETE BORBA.													
73042			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	28/09/2023	57	2.337,04	2.337,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1920 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA RUI BARBOSA.													
73043			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	28/09/2023	58	1.645,36	1.645,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1922 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA LAURA LOPES.													
73044			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	15/09/2023	5	642,00	640,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2352 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 2352. DATA 31/08/2023													
73054			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	15/09/2023	5	321,00	320,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2343 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL 2343. DATA 31/08/2023.													
73056			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	15/09/2023	4	321,00	320,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2340 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL 2340. MÊS DE SETEMBRO 2023.													
73058			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	15/09/2023	5	321,00	320,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2342 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL 2342. DATA 31/08/2023.													
73060			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	15/09/2023	5	321,00	320,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2348 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL 2348. DATA 31/08/2023.													
73061			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	15/09/2023	5	321,00	320,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2347 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 2347. DATA 31/08/2023.													
73064			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2023	15/09/2023	6	535,00	533,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2354 - 31/08/2023													



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
2053-2178-860

Página
72 / 77

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
		73161	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	05/09/2023	1	720,00	720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 980 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.													
		73165	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	05/09/2023	5	1.872,00	1.872,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 979 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA ELIZETE BORBA.													
		73169	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	05/09/2023	6	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 978 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES.													
		73175	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	05/09/2023	2	824,00	824,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 977 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.													
		73177	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352023	000062023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	05/09/2023	1	3.120,00	3.120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 975 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A CRECHE.													
		73179	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	05/09/2023	34	1.248,00	1.248,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 984 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.													
		73181	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	05/09/2023	35	936,00	936,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 983 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.													
		73183	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	05/09/2023	36	1.032,00	1.032,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 989 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.													
		73185	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	05/09/2023	37	2.424,00	2.424,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.													
		73217	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2023	05/09/2023	38	552,00	552,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 976 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.													
12/09/2023	12/09/2023	73318	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/09/2023	12/09/2023	1	195,35	195,35
Documento fiscal: Diversos - JUROS - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
13/09/2023	13/09/2023	73437	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/09/2023	13/09/2023	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.668/2023 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		73439	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	041.275.224-70 - JOSENILDO MATIAS PERE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2023	29/09/2023	1	3.300,00	2.701,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9023 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
15/09/2023	15/09/2023	73442	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	100.416.314-20 - ALANA MORAES LEITE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2023	15/09/2023	1	242,66	242,66
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.718/2023 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA A PROFESSORA DE HISTÓRIA, ALANA MORAES LEITE.													
		73446	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	766.902.534-49 - OZENILDA LOPES DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2023	15/09/2023	1	56,89	56,89



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 73 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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 - MEMORANDO3.714/2023 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA A SECRETÁRIA ESCOLAR, OZENILDA LOPES DA SILVA.													
		73451	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2023	19/09/2023	1	323,58	323,58
Documento fiscal: Diversos - MÊS DE MAIO DE 2023. - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ANTÔNIO MANOEL DA SILVA.													
18/09/2023	18/09/2023	73438	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	118.899.024-11 - EVENNY THOMAZ MENIN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/10/2023	29/09/2023	1	5.000,00	3.850,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9033 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		73549	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/09/2023	18/09/2023	1	299,56	299,56
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.749/2023 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA JOSÉ MATIAS DA SILVA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME													
		73553	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/09/2023	18/09/2023	1	299,56	299,56
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.748/2023 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME													
19/09/2023	19/09/2023	73466	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	087.381.824-59 - GÉSSYCA SOARES BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2023	19/09/2023	1	75,89	75,89
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.719/2023 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA A SUPERVISORA ESCOLAR: GESSYCA SOARES BEZERRA.													
		73467	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	084.963.024-07 - TAMIRIS ALVES ROCHA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2023	19/09/2023	1	78,39	78,39
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.715/2023 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA A PROFESSORA DE CIÊNCIAS, TAMIRES ALVES ROCHA.													
21/09/2023	21/09/2023	73551	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	095.385.824-38 - JULIA NEVES GONÇALVES				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/09/2023	21/09/2023	1	75,89	75,89
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.717/2023 - 21/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA A PROFESSORA: JULIA NEVES GONÇALVES.													
22/09/2023	22/09/2023	73614	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	5	14.000,00	10.441,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8010 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSO PRÓPRIO (COMMISSIONADOS).													
		73626	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	9	5.940,49	4.715,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8021 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) - RECURSO PRÓPRIO													
25/09/2023	25/09/2023	73733	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/09/2023	25/09/2023	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.859/2023 - 25/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DO FUNDEB: NEILMA FERREIRA NASCIMENTO.													
26/09/2023	26/09/2023	73715	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2023	26/09/2023	1	299,56	299,56
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.854/2023 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE TAXA PARA A RENOVACÃO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA.													
		73719	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.739.613/0001-88 - OBA EVENTOS EDUC				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2023	26/09/2023	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.785/2023 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE POSTAGEM DO PACOTE COM OS CERTIFICADOS E MEDALHAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR TORRES.													
		73737	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2023	26/09/2023	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.781/2023 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DO CAE: FERNANDA DOS SANTOS FLORÊNCIO.													
		73740	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2023	26/09/2023	1	200,00	200,00



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
2053-2178-860Página
74 / 77

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 3833 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA MUNICIPAL: KARINY BEATRIZ DE LIMA SILVA.													
		73741	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2023	26/09/2023	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.783/2023 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DO CAE: SIMONE ÁUREA DA SILVA.													
		73742	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2023	26/09/2023	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.775/2023 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO MUNICIPAL FUNDEB: ALLAN RAFAEL DE ARAÚJO CLEMENTE.													
		73746	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2023	26/09/2023	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3784 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DO CAE: VALDIR BEZERRA DA SILVA SOUZA.													
		73748	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2023	26/09/2023	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.778/2023 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO MUNICIPAL FUNDEB: JOAIS MARTINS SILVA.													
		73750	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2023	26/09/2023	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.776/2023 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO MUNICIPAL FUNDEB: ALEXSANDRO BEZERRA SILVA.													
		73751	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2023	26/09/2023	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3777 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DO FUNDEB: MARINEZ SANTANA DA SILVA.													
27/09/2023	27/09/2023	73687	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2023	28/09/2023	10	1.366,00	1.366,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O Nº DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
28/09/2023	28/09/2023	73957	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2023	28/09/2023	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.878/2023 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO MUNICIPAL FUNDEB: OZIVÂNIA LOPES DA SILVA.													
		73960	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2023	28/09/2023	1	299,56	299,56
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.879/2023 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS, NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE													
29/09/2023	29/09/2023	74003	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	051.986.704-13 - JOSE EMERSON TAVARES				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2023	29/09/2023	1	74,89	74,89
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.694/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		74249	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2023	29/09/2023	1	69,00	69,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 48360-5 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		74254	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2023	29/09/2023	4	330,00	330,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71.045-9 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		74256	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2023	29/09/2023	11	11,00	11,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 6672007-3 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													

Total da Fonte de Recursos:

425.967,68



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 75 / 77
--------------------------	---	--------------------------

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
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
05/09/2023	05/09/2023	73215	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD		000042022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/10/2023	14/09/2023	1	129.198,74	118.087,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 62 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
12/09/2023	12/09/2023	73209	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000082022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/10/2023	14/09/2023	1	161.489,33	150.378,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
Total da Fonte de Recursos:												268.466,51	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
24/08/2023	24/08/2023	72892	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	19/09/2023	8	17.843,37	17.843,37
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4773 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- DO FUNDEB 70%.									
		72894	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	19/09/2023	1	106.790,57	100.980,08
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4739 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70%.									
		72896	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	19/09/2023	1	99.767,09	96.702,36
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4740 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70%.									
		72898	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	19/09/2023	1	178.903,29	178.903,29
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4741 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70%.									
		72899	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	19/09/2023	8	73.923,95	73.864,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4742 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
22/09/2023	22/09/2023	73602	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	5	29.746,85	25.356,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7994 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).									
		73604	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	9	2.298,80	2.111,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7999 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS).									
		73606	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	8	32.411,00	29.383,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8001 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS)									
		73608	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	8	41.169,50	37.291,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8004 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS).									
		73616	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	1	27.162,70	25.015,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8011 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% .									
		73618	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	1	1.320,00	1.221,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8012 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS).									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2053-2178-860Página
76 / 77

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		
73620	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8013 - 22/09/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	7	352.146,49	322.971,44		
73624	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (CONTRATADOS). Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8016 - 22/09/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	9	133.971,21	90.817,22		
73632	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8027 - 22/09/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	6	804.774,11	522.267,77		
73634	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8029 - 22/09/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	9	81.799,30	59.524,40		
73635	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% - (EFETIVOS) Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8028 - 22/09/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	5	434.419,69	310.931,55		
73641	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8030 - 22/09/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	9	321.173,40	209.346,65		
73648	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 22/09/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	1	293,33	293,33		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% .													
Total da Fonte de Recursos:											2.104.824,23		
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
24/08/2023	24/08/2023	72885	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4735 - 24/08/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	19/09/2023	5	13.651,36	6.713,41	
		72891	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4736 - 24/08/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2023	19/09/2023	5	40.591,44	40.591,44	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% .									
22/09/2023	22/09/2023	73610	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8006 - 22/09/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	28/09/2023	6	17.953,70	16.345,12	
		73612	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8009 - 22/09/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	27/09/2023	6	2.298,80	2.111,71	
		73628	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). SETEMBRO 2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8024 - 22/09/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	27/09/2023	6	69.503,51	54.959,97	
		73630	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). SETEMBRO DE 2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8026 - 22/09/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2023	27/09/2023	6	175.339,30	130.885,17	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									
Total da Fonte de Recursos:											251.606,82		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2053-2178-860	Página 77 / 77
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
										Total da Unidade Gestora:		3.374.056,37	
										Total Geral		11.639.997,97	