



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1585-7288-465	<b>Página</b> 1 / 16
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios</b>													
01/01/2021	01/01/2021	441587	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2020	20/01/2021	1	300,00	300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2761 - 23/10/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- PRESTADOR DE SERVIÇO (JOSÉ MARCEL DOS ANJOS BEZERRA), ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E									
441588			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2021	20/01/2021	2	300,00	300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2934 - 22/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- PRESTADOR DE SERVIÇO (JOSÉ MARCEL DOS ANJOS BEZERRA), ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E									
441603			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017	000482017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2020	14/01/2021	1	1.900,00	1.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO DE 2020 - 30/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN - DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.									
441614			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	21.921.213/0001-26 - LOPES E CAMPOS CO	000572017	000042018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/12/2020	20/01/2021	1	15.000,00	15.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 60 - 15/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 35ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO METODOLÓGICO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,									
441615			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	21.921.213/0001-26 - LOPES E CAMPOS CO	000572017	000042018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2020	20/01/2021	2	15.000,00	15.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 61 - 23/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 34ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO METODOLÓGICO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,									
441616			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	21.921.213/0001-26 - LOPES E CAMPOS CO	000572017	000042018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2020	20/01/2021	3	15.000,00	15.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 59 - 18/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 33ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO METODOLÓGICO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,									
441647			24001 - Secretaria de Ordem Social	105.777.924-58 - ALANA KELLY HENRIQUE	000412017	000412017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2020	14/01/2021	1	12.324,36	12.324,36
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO DE 2020 - 30/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA 2ª CPM E 24ª BPM- DO MÊS DEZEMBRO DE 2020.									
441649			24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2020	22/01/2021	1	3.542,30	3.542,30
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO DE 2020 - 30/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO CORPO DE BOMBEIROS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
441705			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS	000572017	000842017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2020	20/01/2021	1	1.255,95	1.255,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7364 - 22/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE A ESTIAGEM NO SEMI ÁRIDO									
441707			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/11/2020	15/01/2021	1	3.600,00	3.600,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 912 - 12/11/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS (1.800,00 MÊS - CADA UM), TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS. PERÍODO DE									
441713			23001 - Secretaria da Fazenda	29.735.540/0001-03 - VB AUTOPEÇAS LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2020	20/01/2021	1	480,00	480,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18 - 23/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) BATERIAS TIPO NOBREAKS 12MV-A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA GERAL E SECRETARIA									
04/01/2021	04/01/2021	465692	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/01/2021	08/01/2021	2	1.057,28	1.057,28
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 899410 - 04/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REALIZADAS ATRAVÉS DA IMPRENSA NACIONAL. CONFORME MEMORANDO									
465734			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/01/2021	20/01/2021	1	61,89	61,89
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3022 - 04/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL (JOSÉ MARCEL) DO MÊS DE JULHO/2020.									
465769			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/01/2021	18/01/2021	1	79.553,27	79.553,27
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP - COMPETÊNCIA 12/2020 - 04/01/2021									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1585-7288-465Página  
2 / 16

## 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PIS/PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ( CONTA 73152-8).													
07/01/2021	07/01/2021	465907	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/01/2021	07/01/2021	1	57.802,23	57.802,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO SF - 001/2021 - 07/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA DRP - DOS ENCARGOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA O PROGRAMA DE													
08/01/2021	08/01/2021	467008	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2021	08/01/2021	1	44,70	44,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA CIDE Nº27.005-9 - 08/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - JANEIRO DE 2021. NA CONTA CIDE Nº 27.005-9.													
		467020	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2021	08/01/2021	4	16.118,54	16.118,54
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA FPM Nº 73.152-8 - 08/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- JANEIRO DE 2021. NA CONTA FPM Nº 73.152-8.													
		467031	23001 - Secretaria da Fazenda	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2021	08/01/2021	1	1.471,00	1.471,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CNM JANEIRO 2021 - 08/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DE JANEIRO DE 2021.													
		467036	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2021	08/01/2021	7	0,12	0,12
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA ITR Nº 73.179-X - 08/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- JANEIRO DE 2021. NA CONTA ITR Nº 73.179-X.													
11/01/2021	11/01/2021	464564	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2021	22/01/2021	1	6.000,00	4.436,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7378 - 11/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES													
12/01/2021	12/01/2021	465091	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/01/2021	19/01/2021	1	12.500,00	12.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1815 - 12/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
14/01/2021	14/01/2021	452849	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/01/2021	20/01/2021	1	14.500,00	10.166,09
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7386 - 14/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM MOTORISTA E SEM													
		452909	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/01/2021	20/01/2021	1	1.450,00	1.450,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2997 - 14/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PATRONAL DE INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO JANDUIL TAVARES DA SILVA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
		452911	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/01/2021	20/01/2021	1	16.965,00	12.316,51
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7385 - 14/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM													
		465365	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/01/2021	28/01/2021	1	1.846,58	1.846,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 140000947 - 14/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE TORITAMA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.													
		466147	24001 - Secretaria de Ordem Social	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/01/2021	15/01/2021	1	640,00	640,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11441 - 14/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE UMA VIATURA, MODELO: JEEP RENEGADE DE PLACA QYI-4C12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		466150	24001 - Secretaria de Ordem Social	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/01/2021	15/01/2021	1	270,00	270,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9082 - 14/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE UMA VIATURA, MODELO: JEEP RENEGADE DE PLACA QYI-4C12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
15/01/2021	15/01/2021	466169	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/01/2021	18/01/2021	1	863,76	863,76
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 150/2021 - 15/01/2021													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1585-7288-465

Página  
3 / 16

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS EM ANEXO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE OBRAS E													
18/01/2021	18/01/2021	465092	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2021	19/01/2021	2	12.500,00	12.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1816 - 18/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
		466488	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2021	26/01/2021	1	44,67	44,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 153/2021 - 18/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS CARTORIAIS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE 20 ANOS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES													
		466509	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2021	19/01/2021	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO GP 09/2021 - 18/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 19/01/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA AMUPE. CONFORME OFÍCIO GP													
		466533	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2021	19/01/2021	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO GP 10/2021 - 18/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 19/01/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO A UMA REUNIÃO DA AMUPE.													
19/01/2021	19/01/2021	466606	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.841.728/0075-05 - MASTER ELETRÔNICA	000042021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2021	19/01/2021	1	6.553,32	6.553,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19319 - 19/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRO-ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME													
		466719	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.370.184/0001-06 - VILA NOVA ELETRICA	000022021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2021	19/01/2021	1	1.545,00	1.545,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1614 - 19/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO													
		467033	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2021	19/01/2021	1	2.650,00	2.650,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AMUPE JANEIRO 2021 - 19/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AMUPE JANEIRO DE 2021.													
20/01/2021	20/01/2021	467023	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2021	20/01/2021	5	3.757,23	3.757,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA FPM Nº 73.152-8 - 20/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- JANEIRO DE 2021. NA CONTA FPM Nº 73.152-8.													
22/01/2021	22/01/2021	465008	23001 - Secretaria da Fazenda	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2021	27/01/2021	1	2.483,67	2.483,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 135953932 - 15/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE DE TORITAMA DE DEZEMBRO 2020.													
		467011	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2021	22/01/2021	2	385,91	385,91
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA FEP Nº 73.155-2 - 22/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- JANEIRO DE 2021. NA CONTA FEP Nº 73.155-2.													
26/01/2021	26/01/2021	464995	23001 - Secretaria da Fazenda	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2021	27/01/2021	1	101,32	101,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 138031385 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA JUSTIÇA DE TORITAMA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020.													
		464997	23001 - Secretaria da Fazenda	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2021	27/01/2021	1	6.680,00	6.680,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 138031386 - 29/12/2020													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE TORITAMA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020.													
		465000	23001 - Secretaria da Fazenda	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2021	27/01/2021	1	9.064,25	9.064,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 138031406 - 29/12/2020 Nota Fiscal - 138031405 - 29/12/2020 Nota Fiscal - 138031407 - 29/12/2020 Nota Fiscal - 138031391 - 29/12/2020 Nota Fiscal - 138031392 - 29/12/2020 Nota Fiscal - 138031359 - 29/12/2020													







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1585-7288-465Página  
6 / 16

## 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	Pago	Valor (R\$)
			467026	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO					688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/01/2021	29/01/2021	6	12.293,53	12.293,53		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA FPM Nº 73.152,8 - 29/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- JANEIRO DE 2021. NA CONTA FPM Nº 73.152-8.																		
			467028	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/01/2021	29/01/2021	9	49,00	49,00		
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 15-0 - 29/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 15-0 IPVA, DO MES DE JANEIRO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA.																		
			467030	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/01/2021	29/01/2021	1	83,60	83,60		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA FPM Nº 73.152-8 - 29/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO 2021																		
			467059	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/01/2021	29/01/2021	1	39.063,93	39.063,93		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEBITADO AUTOMATICAMENTE - FPM - 29/01/2021 - 29/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO (DARF) DESCONTADO NA CONTA FPM Nº 73.152-8. JANEIRO DE 2021.																		
			467076	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima					688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/01/2021	29/01/2021	1	1.600,00	1.600,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO GP Nº 030/2021 - 24/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENIM CITY																		
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																	<b>532.323,98</b>	
<b>Fonte de Recursos: 2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE</b>																		
01/01/2021	01/01/2021	441620	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	34.369.026/0001-23 - BIANCA INACIO DE M	000142020			000102020		688.024.474-20 - Edilson Tavare		01/12/2020	15/01/2021	1	1.150,00	1.150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 65 - 01/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DESINTUPIMENTO/ESGOTAMENTO DAS FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS COLETORAS DE GORDURAS NA MUNICIPAL ELIZETE BORBA.																		
			441674	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/12/2020	15/01/2021	1	12.469,36	12.469,36		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO DE 2020 - 30/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DO COLÉGIO RUI BARBOSA - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																		
			441688	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/12/2020	13/01/2021	1	8.119,36	8.119,36		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO DE 2020 - 30/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- DO MÊS DE DEZEMBRO																		
15/01/2021	15/01/2021	466460	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA						688.024.474-20 - Edilson Tavare		15/01/2021	15/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO SECT-GB Nº 04/2021 - 15/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DOS CANDIDATOS PARA OS LOCAIS DE PROVA QUE ACONTECERÃO O EXAME NACIONAL DO																		
			466461	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	319.173.338-89 - HELENO JADEILSON DA S					688.024.474-20 - Edilson Tavare		15/01/2021	15/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO SECT-GB Nº04/2021 - 15/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DOS CANDIDATOS PARA OS LOCAIS DE PROVA QUE ACONTECERÃO O EXAME NACIONAL DO																		
			466462	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	319.173.338-89 - HELENO JADEILSON DA S					688.024.474-20 - Edilson Tavare		15/01/2021	22/01/2021	2	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO SECT-GB Nº04/2021 - 15/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DOS CANDIDATOS PARA OS LOCAIS DE PROVA QUE ACONTECERÃO O EXAME NACIONAL DO																		
			466465	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	075.146.674-31 - EDER TENÓRIO DA SILVA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		15/01/2021	15/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO SECT-GB Nº 04/2021 - 15/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DOS CANDIDATOS PARA OS LOCAIS DE PROVA QUE ACONTECERÃO O EXAME NACIONAL DO																		
			466466	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	075.146.674-31 - EDER TENÓRIO DA SILVA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		15/01/2021	22/01/2021	2	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO SECT-GB Nº 04/2021 - 15/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DOS CANDIDATOS PARA OS LOCAIS DE PROVA QUE ACONTECERÃO O EXAME NACIONAL DO																		
			466467	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	536.383.444-87 - ABRAÃO DAS NEVES					688.024.474-20 - Edilson Tavare		15/01/2021	22/01/2021	1	150,00	150,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO SECT-GB Nº 04/2021 - 15/01/2021																		





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1585-7288-465Página  
8 / 16

## 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
				Nota Fiscal - 138031399 - 29/12/2020									
				Nota Fiscal - 138031398 - 29/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS: ANTONIO MANUEL DA SILVA 2, ANTONIO MANUEL DA SILVA, BELMIRO GONÇALVES, EDGAR									
464991			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2021	27/01/2021	1	1.475,77	1.475,77
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 138031382 - 29/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DE TORITAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>48.591,33</b>	
<b>Fonte de Recursos: 9 - MSC - 1.120.0000 Recursos do Salário Educação</b>													
21/01/2021	21/01/2021	464933	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000452019	000202020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/01/2021	28/01/2021	1	160.087,61	146.480,18
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 108 - 21/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM NOVAS ESTRUTURAS, DIVIDIDAS EM 5 LOTES. SENDO ESTE O LOTE I -									
464936			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000452019	000202020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/01/2021	28/01/2021	1	75.017,95	68.641,44
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 109 - 21/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM NOVAS ESTRUTURAS, DIVIDIDAS EM 5 LOTES. SENDO ESTE O LOTE II -									
464940			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000452019	000202020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/01/2021	28/01/2021	1	45.250,73	41.404,42
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 110 - 21/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM NOVAS ESTRUTURAS, DIVIDIDAS EM 5 LOTES. SENDO ESTE O LOTE III -									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>256.526,04</b>	
<b>Fonte de Recursos: 283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios</b>													
01/01/2021	01/01/2021	441696	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000112019	000222019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2019	15/01/2021	2	1.340,97	1.340,97
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22 - 18/06/2019									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 DATA 30/04/2020.									
07/01/2021	07/01/2021	465034	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000112019	000222019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/01/2021	29/01/2021	1	22.725,26	20.793,63
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 107 - 07/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO NOVO ALVORECER EM									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>22.134,60</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>859.575,95</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde</b>													
01/01/2021	01/01/2021	247024	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2020	15/01/2021	1	46,00	46,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 504493 - 16/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A QUINZENA 16/11/2020 A 30/11/2020. RESTOS A PAGAR.									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A QUINZENA 01/12 A 15/12/2020. RESTOS A PAGAR.									
247025			15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2020	15/01/2021	2	10,00	10,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 499469 - 01/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A QUINZENA 01/12 A 15/12/2020. RESTOS A PAGAR.									
247033			15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2020	08/01/2021	1	0,52	0,52
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 12/2020 - 23/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. RESTOS A PAGAR.									
247053			15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2020	08/01/2021	1	5.915,44	5.915,44
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 12/2020 - 23/12/2020									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. RESTOS A PAGAR.									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1585-7288-465Página  
9 / 16

## 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
		247062	15002 - Fundo Municipal de Saúde	869.397.504-87 - ROGERIO SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 12/2020 - 23/12/2020				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2020	18/01/2021	1	7.031,86	7.031,86
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. RESTOS A PAGAR.									
04/01/2021	04/01/2021	247154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 001/2021 - 04/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2021	26/01/2021	1	54,18	54,18
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADOS AO CAPS, DESTA MUNICIPIO DE TORITAMA-PE,									
		258750	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 003/2021 - 03/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2021	25/01/2021	1	612,70	612,70
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO USO DAS LINHAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 03/12/2020 A 02/01/2021.									
06/01/2021	06/01/2021	247106	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1271 - 06/01/2021 Nota Fiscal - 1270 - 06/01/2021 Nota Fiscal - 1274 - 06/01/2021 Nota Fiscal - 1275 - 06/01/2021 Nota Fiscal - 1273 - 06/01/2021		000012020		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/01/2021	28/01/2021	1	4.396,29	4.396,29
07/01/2021	07/01/2021	247152	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3464. - 07/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2021	26/01/2021	1	350,00	350,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANALISE FÍSICO-QUIMICA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
15/01/2021	15/01/2021	247116	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENCIAMENTO - 15/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2021	19/01/2021	1	1.187,67	1.187,67
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE TRANSITO DOS AUTOMOVEIS DE PLACA QYI:8I80, PGW:7539, PDW:6458, PDW:5808, PDW:5648, QYI:8I90, QYJ:1A85, QYJ:									
		247119	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENCIAMENTO 2021. - 15/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2021	19/01/2021	1	539,85	539,85
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE TRANSITO DOS AUTOMOVEIS DE PLACA QYH:9D27, QYH:8F67, PDQ:5E54, OYU:1007, OYL:4308, DOS CARROS									
		247132	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 027 E 35/2021 - 15/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2021	19/01/2021	1	109,27	109,27
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE 2020 DE TRANSITO DOS AUTOMOVEIS DE PLACA QYF:6I40, QYF:6I40, QYH:8F67,PDC:9835, PDW:6208,									
		247134	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 028, 006, 026/ 2021 - 15/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2021	19/01/2021	1	323,91	323,91
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE TRANSITO DOS AUTOMOVEIS DE PLACA PDW: 6208, PDC: 9835, QYF: 6140, DOS CARROS PERTENCENTE AO CAPS,									
		247147	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 023, 022, 021, 020/2021 - 15/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2021	19/01/2021	1	431,88	431,88
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE TRANSITO DOS AUTOMOVEIS DE PLACA PDW: 5998, PDW: 6098, PDW: 6278 E PDW:6368, DOS CARROS PERTENCENTE A									
		247149	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº PCX:5479, OYZ:8638, KIT:3443 - 15/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2021	19/01/2021	1	323,91	323,91
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE TRANSITO DOS AUTOMOVEIS DE PLACA PCX: 5479, OYZ: 8638, KIT:3443 DOS CARROS PERTENCENTE A VIGILANCIA									
21/01/2021	21/01/2021	259622	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 350983 - 21/01/2021		000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/01/2021	28/01/2021	1	23.970,15	23.970,15
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO HATCH, 5 LUGARES, 4 PORTAS, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
28/01/2021	28/01/2021	259640	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.528.794-23 - LUIZ FELIPE SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 232/2021 - 24/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2021	28/01/2021	1	200,00	200,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIARIA SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA MONITORAR A CASA DE APOIO, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL									
		259646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2021	28/01/2021	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  
1585-7288-465Página  
10 / 16

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 238/2021 - 24/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIARIA SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA MONITORAR A CASA DE APOIO, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL																		
29/01/2021	29/01/2021	259672		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					063.824.784-58 - Anderson Brun	29/01/2021	29/01/2021	1		52,25		52,25	
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 11.298-4 - 29/01/2021																		
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																	<b>45.755,88</b>	
<b>Fonte de Recursos: 32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica</b>																		
01/01/2021	01/01/2021	247014		15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA					063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2020	20/01/2021	1		900,00		900,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 12/2020 - 23/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA ATB. RESTOS A PAGAR.																		
		247018		15002 - Fundo Municipal de Saúde	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN					063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2020	15/01/2021	1		1.000,00		1.000,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 12/2020 - 23/12/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA ATB. RESTOS A PAGAR.																		
06/01/2021	06/01/2021	247104		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND		000012020			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/01/2021	26/01/2021	1		895,63		895,63	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1277 - 06/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA ATB.																		
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																	<b>2.795,63</b>	
<b>Fonte de Recursos: 33 - MSC - 1.214.0000 MAC - Média e Alta Complexidade</b>																		
01/01/2021	01/01/2021	247016		15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC					063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2020	15/01/2021	1		360,00		360,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 99 - 19/11/2020																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RESTOS A PAGAR.																		
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																	<b>360,00</b>	
<b>Fonte de Recursos: 35 - MSC - 1.214.0000 Vigilância Em Saúde</b>																		
06/01/2021	06/01/2021	247105		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND		000012020			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/01/2021	26/01/2021	1		38,61		38,61	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1276 - 06/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE COMBUSTÍVEL.																		
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>																	<b>38,61</b>	
<b>Fonte de Recursos: 56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19</b>																		
08/01/2021	08/01/2021	258755		15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.100.463/0001-07 - JULLIO CESAR ANDR					063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2021	22/01/2021	1		2.535,60		2.535,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 898 - 08/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: CEBOLA, MAMAO, PIMENTÇÃO, PEPINO, TOMATE E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA																		
11/01/2021	11/01/2021	258766		15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL					063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2021	29/01/2021	1		1.961,00		1.961,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 518738 - 11/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: MASCARA DESCATÁVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE COVID-19, QUE																		
		258776		15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI					063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2021	29/01/2021	1		338,40		338,40	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7707 - 11/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ACIDO PARACETICO 5 LITROS, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE COVID-19, QUE																		
12/01/2021	12/01/2021	258778		15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D					063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2021	29/01/2021	1		1.605,00		1.605,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 216 - 12/01/2021																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ALCOOL GEL E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE COVID-19, QUE																		
29/01/2021	29/01/2021	259821		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					063.824.784-58 - Anderson Brun	29/01/2021	29/01/2021	1		41,80		41,80	
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 624011-0 - 29/01/2021																		



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1585-7288-465Página  
11 / 16

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO COVID-19 DO MES DE JANEIRO DE 2021.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>6.481,80</b>		
<b>Fonte de Recursos: 63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS</b>													
04/01/2021	04/01/2021	247099	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 01/2021 - 02/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2021	22/01/2021	1	1.894,20	1.894,20
		247100	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DO PACIENTE KAYK VICTOR SILVA DE MELO, QUE OCORREU NOS DIAS 03,05,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 02/2020. - 04/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2021	21/01/2021	2	1.377,60	1.377,60
		247101	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DO PACIENTE JOSÉ DAVI DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 04,06,09,11,16,19,23 E 26 DE NOVEMBRO DE 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 03/2020 - 04/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2021	21/01/2021	3	1.291,50	1.291,50
		247103	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DA PACIENTE WESLLA RAYANE RODRIGUES DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 04,10,13,17,20,24,27 DE 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 08/2021 - 04/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2021	21/01/2021	4	84,00	84,00
		247109	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DA PACIENTE WANNY VITÓRIA DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 10/08/2020 E 22/10/2020 PARA O 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 07/2021 - 04/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2021	21/01/2021	5	1.291,50	1.291,50
		247110	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DA PACIENTE MARIA ISIS BATISTA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 04,09,12,16,19,23,26 E 30 DE 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 06/2021 - 04/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2021	21/01/2021	6	1.463,70	1.463,70
		247111	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DO PACIENTE MARCELO RIBEIRO DE SOUZA, QUE OCORREU NOS DIAS 03,05,09,12,16,19,26 E 30 DE 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 05/2021 - 04/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2021	21/01/2021	7	1.291,50	1.291,50
		247112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DO PACIENTE DAVI RYAN LOPES SARMENTO, QUE OCORREU NOS DIAS 04,10,13,17,20,24 E 27 DE 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 04/2021 - 04/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2021	21/01/2021	8	1.377,60	1.377,60
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DA PACIENTE SILVANA SANTOS DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 03,05,012,17,19 DE NOVEMBRO DE													
08/01/2021	08/01/2021	258757	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.100.463/0001-07 - JULLIO CESAR ANDR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 897 - 08/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2021	22/01/2021	1	611,56	611,56
		258759	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: OVO, ABACAXI, ABOBORA, ALFACE E OUTROS, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE AO FUNDO 29.100.463/0001-07 - JULLIO CESAR ANDR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 896 - 08/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2021	22/01/2021	1	3.803,24	3.803,24
		258762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: CEBOLA, MAMAO, PIMENTÃO, PEPINO, TOMATE E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA 29.100.463/0001-07 - JULLIO CESAR ANDR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 895 - 08/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2021	22/01/2021	1	1.141,58	1.141,58
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: CEBOLA, MAMAO, PIMENTÃO, PEPINO, TOMATE E OUTROS, DESTINADO A CASA DE APOIO, QUE													
11/01/2021	11/01/2021	258768	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 518739 - 11/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2021	29/01/2021	1	1.643,00	1.643,00
		258770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: MASCARA DESCATÁVEL, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 518740 - 11/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2021	29/01/2021	1	636,00	636,00
		258786	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DA 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2021	29/01/2021	1	666,85	666,85



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1585-7288-465	<b>Página</b> 12 / 16
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7708 - 11/01/2021									
		259938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ACIDO PARACETICO E MALHA TUBULAR, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE SAUDE									
				33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2021	11/01/2021	1	700,00	700,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2021 - 11/01/2021									
12/01/2021	12/01/2021	258780	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 215 - 12/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ALCOOL, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
		258782	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2021	29/01/2021	1	1.195,00	1.195,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 214 - 12/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ALCOOL E ESFIGMOMANOMETRO, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
13/01/2021	13/01/2021	259718	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 217.323 - 13/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: ELEMENTO FILTRO, DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PLACA: PGW: 7539, PERTENCENTE A HOSPITAL NOSSA SENHORA DE SAUDE									
		259722	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/01/2021	15/01/2021	1	450,96	450,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 110257 - 13/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO: MÃO DE OBRA DE SUBST. DE PEÇAS MECÂNICAS DO ELEMENTO FILTRO, E LIMPEZA NO SISTEMA DO VEÍCULO TIPO									
15/01/2021	15/01/2021	259322	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 110310 - 15/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO: MÃO DE OBRA DA TROCA DE ÓLEO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO FABRICANTE									
		259323	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2021	18/01/2021	1	425,32	425,32
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 217.421 - 15/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: ÓLEO WR 5W 30 ACEA C2 DIESEL, FILTRO ÓLEO 2.0 DIESEL TORO, QUE FOI NECESSÁRIO NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO									
26/01/2021	26/01/2021	259667	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 110639 - 26/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO: SERVIÇO DE MONTAGEM, HIGIENIZAÇÃO DO EVAPORADOR, BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS, LIMPEZA DOS BICOS E									
		259674	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2021	26/01/2021	1	471,29	471,29
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 217.875 - 26/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ANTI-POLEN, ELEMENTO FILTRO, ÓLEO K SYNTHETIC, ADITIVO ORG P/									
27/01/2021	27/01/2021	258800	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2021 - 27/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO II, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, TORITAMA-PE, DE ACORDO O									
		258803	15002 - Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR	000142017		000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2021	29/01/2021	1	2.400,00	2.362,80
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2021 - 27/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SITUADO NA RUA HENRIQUE TAVARES, Nº 45,									
		258811	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2021	29/01/2021	1	3.000,00	2.904,80
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2021. - 27/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 324, COHAB, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE									
		258813	15002 - Fundo Municipal de Saúde	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2021	29/01/2021	1	1.000,00	1.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2021 - 27/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO COQUEIRAL, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE									
28/01/2021	28/01/2021	259671	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 110739 - 28/01/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: ELEMENTO FILTRO, DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PLACA: PGW: 7539, PERTENCENTE A HOSPITAL NOSSA SENHORA DE SAUDE									
				02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2021	29/01/2021	1	1.812,68	1.812,68



# 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  
1585-7288-465Página  
13 / 16

## 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		CPF - Nome	Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
						Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato		Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		259677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO: SERVIÇO DE MONTAGEM, HIGIENIZAÇÃO DO EVAPORADOR, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, LIMPEZA DOS 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 217.984 - 28/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2021	29/01/2021	1	1.084,22	1.084,22
29/01/2021	29/01/2021	259663	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO ORG P/ RADIADORES, FILTRO ANTI-POLEN, VELA IGNIÇÃO, KIT 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 624.012-8. - 29/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/01/2021	29/01/2021	1	20,90	20,90
		259813	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 624011-0 - 29/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2021	29/01/2021	1	73,15	73,15
		259815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 624011-0 - 29/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2021	29/01/2021	1	10,45	10,45
		259818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 624011-0 - 29/01/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/01/2021	29/01/2021	1	146,30	146,30
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>33.881,42</b>		
<b>Fonte de Recursos: 64 - MSC - 1.215.0000 Investimento - SUS</b>													
21/01/2021	21/01/2021	259657	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 350981 - 21/01/2021			000032021	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/01/2021	28/01/2021	1	59.700,00	59.700,00
		259660	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO HATCH, 5 LUGARES, 4 PORTAS, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 350983 - 21/01/2021			000032021	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/01/2021	28/01/2021	1	35.729,85	35.729,85
		259665	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO HATCH, 5 LUGARES, 4 PORTAS, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 350982 - 21/01/2021			000032021	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/01/2021	28/01/2021	2	59.700,00	59.700,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO HATCH, 5 LUGARES, 4 PORTAS, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>155.129,85</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>											<b>244.443,19</b>		
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios</b>													
13/01/2021	13/01/2021	148096	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 11530/2021 - 13/01/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/01/2021	19/01/2021	1	115,30	115,30
15/01/2021	15/01/2021	148075	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.627.953/0001-04 - ANA PAULA BERTIN S <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 001/2021 - 15/01/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/01/2021	18/01/2021	1	750,00	750,00
		148077	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.569.114-45 - JONAS DANIEL FERREIRA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 15/01/2021 - 15/01/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/01/2021	18/01/2021	1	120,00	120,00
18/01/2021	18/01/2021	148087	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 138031356/2021 - 18/01/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2021	19/01/2021	1	2.345,73	2.345,73
		148088	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 138031363/2021 - 18/01/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2021	19/01/2021	2	976,69	976,69
		148090	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 138031380/2021 - 18/01/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2021	19/01/2021	3	475,20	475,20
		148094	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.569.114-45 - JONAS DANIEL FERREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2021	19/01/2021	1	100,00	100,00





# 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  
1585-7288-465Página  
15 / 16

## 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
		157538	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2021	25/01/2021	1	49,00	49,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 119-9 - 25/01/2021													
26/01/2021	26/01/2021	157495	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2021	27/01/2021	1	3.500,00	3.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTRATO 2021 - 26/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.													
		157496	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2021	27/01/2021	1	1.800,00	1.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTRATO 012/2017 - 2021 - 26/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.													
		157498	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2021	27/01/2021	1	4.500,00	4.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 31/2021 - 26/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.													
		157502	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2021	27/01/2021	1	341,81	341,81
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2021 - 26/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.													
		157504	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2021	27/01/2021	1	107,97	107,97
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - QYK9C25 - 26/01/2021													
		157506	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.821.638/0001-06 - CIA MICRO INFORMÁ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2021	27/01/2021	1	450,00	450,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 30716/2021 - 26/01/2021													
29/01/2021	29/01/2021	157553	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2021	29/01/2021	2	104,50	104,50
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 119-9 - 29/01/2020													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>23.764,32</b>	
<b>Fonte de Recursos: 8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS</b>													
18/01/2021	18/01/2021	148091	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2021	19/01/2021	1	309,33	309,33
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 139522484/2021 - 18/01/2021													
		148092	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2021	19/01/2021	2	163,75	163,75
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 138031379/2021 - 18/01/2021													
		157523	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2021	27/01/2021	1	112,22	112,22
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1315/2021 - 18/01/2021													
		157531	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2021	27/01/2021	1	121,26	121,26
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1312/2021 - 18/01/2021													
		157532	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2021	27/01/2021	2	362,44	362,44
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1311/2021 - 18/01/2021													
19/01/2021	19/01/2021	148104	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2021	19/01/2021	1	107,97	107,97
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PDM5258/2021 - 19/01/2021													
		148106	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2021	19/01/2021	1	107,97	107,97
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PDP7865/2021 - 19/01/2021													
		148108	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2021	19/01/2021	1	107,97	107,97
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PFH7721/2021 - 19/01/2021													
		148110	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2021	19/01/2021	1	107,97	107,97
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PCT1248/2021 - 19/01/2021													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1585-7288-465

Página  
16 / 16

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>1.500,88</b>	
<b>Fonte de Recursos: 31 - MSC - 1.390.0000 FEAS Estado</b>													
26/01/2021	26/01/2021	157493	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2021	27/01/2021	1	1.875,00	1.875,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTRATO 028/2017 - 26/01/2021													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.													
29/01/2021	29/01/2021	157631	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2021	29/01/2021	1	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 11632-7 - 29/01/2021													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>1.885,45</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>27.150,65</b>	
<b>Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU</b>													
<b>Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios</b>													
20/01/2021	20/01/2021	8991	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2021	20/01/2021	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 93600243 - 20/01/2021													
21/01/2021	21/01/2021	8989	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/01/2021	21/01/2021	1	33,72	33,72
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUROS INSS ATRASADO 02/2020 - 21/01/2021													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>83,72</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>83,72</b>	
<b>Total Geral</b>												<b>1.131.253,51</b>	