



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1657-7929-145

Página
1 / 53

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: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 01/01/2021 | 441610 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA | | 000392017 | 000512017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/12/2020 | 03/02/2021 | 1 | 2.904,80 | 2.904,80 |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO DE 2020 - 30/12/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ABRIGO DE ANIMAIS. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 441612 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL | | 000052019 | 000042019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/12/2020 | 11/02/2021 | 1 | 6.415,61 | 6.415,61 |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO DE 2020 - 30/12/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO MERCADO PÚBLICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | | | | | | | | | |
| 04/01/2021 | 04/01/2021 | 465179 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN | | 000982017 | 001512017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/01/2021 | 05/02/2021 | 2 | 68.443,69 | 66.287,72 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1964 - 04/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 465309 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS | | 000842017 | 001392017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/01/2021 | 12/02/2021 | 1 | 806,40 | 806,40 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 513385 - 04/01/2021 Nota Fiscal - 513386 - 04/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 465312 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS | | 000842017 | 001392017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/01/2021 | 12/02/2021 | 1 | 403,20 | 403,20 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 513367 - 04/01/2021 Nota Fiscal - 513368 - 04/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA | | | | | | | | | | | | | |
| 06/01/2021 | 06/01/2021 | 464390 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | 000042020 | 000042020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 241,34 | 241,34 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1279 - 06/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA. DESTINADA AO VEÍCULOS PLACAS: KGD5747, OYT8667, KGM5078, OYP4791, OYP4911, OYW1422 E | | | | | | | | | | | | | |
| | | 464418 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | 000052020 | 000052020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 715,16 | 715,16 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1285 - 06/01/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA. DESTINADA AOS VEÍCULOS PLACAS PCN1844, QQK1073, PCP1245, PCP1265, QYI3B22, QYI3B32, E QYI4C12. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 464506 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | 000042020 | 000042020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 5.962,94 | 5.962,94 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1280 - 06/01/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DESTINADA AOS VEÍCULOS PLACAS PATROL, TRATOR, MOTONIVELADORA, PDG0178, PGM3308, GQY2556, | | | | | | | | | | | | | |
| | | 464507 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | 000072020 | 000072020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 394,92 | 394,92 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1283 - 06/01/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA. DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40. DO GABINETE DO PREFEITO. PERÍODO DE 28 A 31 DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 464529 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | 000042020 | 000042020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 1.063,61 | 1.063,61 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1282 - 06/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL. DESTINADA AOS VEÍCULOS PLACAS QYO7H52 E QYO7J22. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 464562 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | 000042020 | 000042020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/01/2021 | 05/02/2021 | 2 | 4.064,59 | 4.064,59 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1281 - 06/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL. DESTINADA AOS VEÍCULOS PLACAS PDJ5967, PDJ5507, PDJ5557, QYC411 E PRP2300. DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 14/01/2021 | 464563 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C | | 000832017 | 001252017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 14/01/2021 | 03/02/2021 | 1 | 35.050,00 | 35.050,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 14/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 1- MÁQUINA PERFURATRIZ (16.500,00 MÊS), 1- CAMINHÃO MUNK (18.550,00 MÊS) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA | | | | | | | | | | | | | |
| 18/01/2021 | 18/01/2021 | 465573 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 249,14 | 249,14 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1305 - 18/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SEPLAG. DO PERÍODO DE 01/01 A 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
1657-7929-145Página
2 / 53

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 |
| | | 465574 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 692,94 | 692,94 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1307 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO PERÍODO DE 01/01 A | | | | | | | | | |
| | | 465575 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 680,63 | 680,63 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1306 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO GABINETE. DO PERÍODO 01/01 A 15/01/2021. | | | | | | | | | |
| | | 465577 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 8.410,85 | 8.410,85 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1300 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2021. | | | | | | | | | |
| | | 465578 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 697,66 | 697,66 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1308 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO PERÍODO DE | | | | | | | | | |
| | | 465579 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 1.442,82 | 1.442,82 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1304 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2021. | | | | | | | | | |
| | | 465580 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 3.385,51 | 3.385,51 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1310 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 465581 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 15.873,85 | 15.873,85 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1303 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DO PERÍODO DE 01/01 A | | | | | | | | | |
| | | 465582 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 2 | 3.617,99 | 3.617,99 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1301 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2021. | | | | | | | | | |
| 24/01/2021 | 24/01/2021 | 465036 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO | 000182019 | 000272019 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/01/2021 | 01/02/2021 | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 24/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E | | | | | | | | | |
| 26/01/2021 | 26/01/2021 | 465093 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA | 000292018 | 000652018 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/01/2021 | 23/02/2021 | 1 | 840,00 | 840,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1654 - 26/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE ESTOQUE - REFERENTE A JANEIRO 2021. CONFORME | | | | | | | | | |
| | | 465094 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA | 000292018 | 000652018 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/01/2021 | 23/02/2021 | 2 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1655 - 26/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA PATRIMONIAL REFERENTE A JANEIRO 2021. CONFORME | | | | | | | | | |
| | | 465095 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA | 000292018 | 000652018 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/01/2021 | 23/02/2021 | 3 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1656 - 26/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS REFERENTE A | | | | | | | | | |
| 28/01/2021 | 28/01/2021 | 465097 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/02/2021 | 01/02/2021 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2998 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA (GESIANE DA SILVA CARVALHO) PARA ATENDIMENTO AS | | | | | | | | | |
| | | 465122 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST | 000042017 | 000552017 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 7.000,00 | 6.895,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 21721 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE JANEIRO | | | | | | | | | |
| | | 465410 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 7.021,40 | 7.021,40 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1657-7929-145Página
4 / 53

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 | |
|--|------------|----------------|---------|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|-------------|------|--|
| | | | | Nota Fiscal - 141949879 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 141949880 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 141949866 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 141949867 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 141949871 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 141949872 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS VIAS PÚBLICAS, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 29/01/2021 | 465188 | 27001 | - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS | | 000572017 | | 000842017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 1 | 1.500,00 | | | 1.255,78 | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 7417 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE A ESTIAGEM NO SEMI ÁRIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465190 | | | 27001 | - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 1 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2999 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- PRESTADOR DE SERVIÇO (JOSÉ MARCEL DOS ANJOS)-SERVIÇO E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465218 | | | 22001 | - Secretaria de Planejamento e Gestã | 124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES | 000732017 | | 001052017 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 5.000,00 | | | 4.494,36 | | |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JANEIRO DE 2021 - 29/01/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465226 | | | 22001 | - Secretaria de Planejamento e Gestã | 008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE | 000322017 | | 000482017 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2021. - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465227 | | | 22001 | - Secretaria de Planejamento e Gestã | 054.424.154-13 - SANDRA MARIA DA SILVA | 000302017 | | 000392017 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 4.900,00 | | | 4.421,86 | | |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE JANEIRO DE 2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465229 | | | 25001 | - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 925.460.054-72 - SILAS GUIMARÃES | 001152017 | | 000022018 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 5.000,00 | | | 4.494,36 | | |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465231 | | | 30001 | - Procuradoria Jurídica Municipal | 493.795.424-53 - MARGARIDA JULIA DE LI | 000052018 | | 000062018 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 23/02/2021 | 1 | 3.000,00 | | | 2.904,80 | | |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE JANEIRO DE 2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465233 | | | 27001 | - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA | 000392017 | | 000512017 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 3.000,00 | | | 2.904,80 | | |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE JANEIRO DE 2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465235 | | | 24001 | - Secretaria de Ordem Social | 14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L | 000202017 | | 000212017 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE JANEIRO DE 2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465243 | | | 22001 | - Secretaria de Planejamento e Gestã | 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM | 00026 | | 000352017 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 18.850,00 | | | 18.850,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE JANEIRO DE 2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465264 | | | 28001 | - Secretaria de Obras e Urbanismo | 23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO | | 000482019 | | 000132020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 120.856,35 | | | 114.692,68 | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TORITMA, ATRAVÉS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465301 | | | 24001 | - Secretaria de Ordem Social | 040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N | | 001082017 | | 001712017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 3.750,00 | | | 3.542,30 | | |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE JANEIRO DE 2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465304 | | | 24001 | - Secretaria de Ordem Social | 105.777.924-58 - ALANA KELLY HENRIQUE | | 000312017 | | 000412017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 15.800,00 | | | 12.324,36 | | |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1657-7929-145 | Página 5 / 53 |
|--------------------------|---|-------------------------|

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: Diversos - ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 465370 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT | 000172018 | 000422018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 1 | 8.062,50 | 8.062,50 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 14199 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME | | | | | | | | | |
| 465617 | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 16.672,56 | 11.479,67 | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4626 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 465622 | | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 8.694,85 | 5.214,30 | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4627 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EFETIVOS DA PROCURADORIA, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 465651 | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 16.659,68 | 10.107,83 | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4628 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 465658 | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 66.091,00 | 47.669,48 | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4629 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 465671 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 7.753,35 | 4.919,22 | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4631 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 465681 | | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 2.545,55 | 2.089,06 | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4632 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 465686 | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 74.262,21 | 48.119,75 | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4633 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 465693 | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 23.970,00 | 21.067,42 | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4634 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 465698 | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 11.320,00 | 9.516,82 | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4635 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 465701 | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 34.290,00 | 29.849,19 | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4636 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 465706 | | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 19.990,00 | 17.060,92 | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4637 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 465714 | | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 12.666,66 | 10.864,88 | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4638 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIS DE CULTURA E ESPORTES, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 465719 | | 1004 - Gabinete do Prefeito | | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 56.122,50 | 43.737,17 | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4639 - 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
1657-7929-145

Página
7 / 53

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 |
| 465843 | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 4.738,58 | 4.738,58 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4670 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS FA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, DE EFETIVOS DE JANEIRO DE 2021.. | | | | | | | | | |
| 466129 | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 15.697,34 | 15.516,19 |
| | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3024 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 466132 | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 18.190,85 | 18.190,85 |
| | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3025 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 466134 | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 45.863,17 | 43.538,96 |
| | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3026 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 466138 | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 8.707,47 | 8.292,19 |
| | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3047 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 466141 | | 2003 - Secretaria de Governo | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 4.471,80 | 4.369,26 |
| | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3029 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 466143 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 10.087,00 | 9.933,19 |
| | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3030 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 466157 | | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 3.146,71 | 3.146,71 |
| | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3031 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 466158 | | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 4.216,44 | 4.130,99 |
| | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3032 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 466160 | | 21001 - Controladoria Geral do Município | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 2.566,24 | 2.566,24 |
| | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3033 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 466162 | | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 6.572,47 | 6.572,47 |
| | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3034 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 466164 | | 1004 - Gabinete do Prefeito | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 13.532,41 | 13.486,27 |
| | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3035 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO GABINETE DO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 466892 | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 706.487.784-87 - ROBSON DE LIMA ANDRA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 02/02/2021 | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 343/2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS E FERIAS INDENIZADA, POIS SERVIDOR FOI EXONERADO EM DEZEMBRO DE 2020. CONFORME O MEMORANDO 343/2021 ONDE | | | | | | | | | |
| 466899 | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 592.249.244-68 - HÉLIO DE SOUZA LIMA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 02/02/2021 | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 343/2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS E FERIAS INDENIZADA, POIS SERVIDOR FOI EXONERADO EM DEZEMBRO DE 2020. CONFORME O MEMORANDO 343/2021 ONDE | | | | | | | | | |
| 466908 | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 02/02/2021 | 1 | 400,00 | 400,00 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1657-7929-145

Página
8 / 53

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | Valor (R\$) | | | | |
|---|------------|---------------------|---|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| Data | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 348/2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CONSÓRCIO DE SEGURANÇA NO DIAP 30 DE JANEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 466931 | | | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 01/02/2021 | 1 | 52.401,82 | 52.401,82 |
| Documento fiscal: Diversos - OFICIO Nº 015/2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP DOS ENCARGOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À | | | | | | | | | | | | | |
| 466932 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA | | 000172020 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 4.473,29 | 4.473,29 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003613 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 103 LICENÇAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003613. DATA 29/01/2021. DO MÊS DE | | | | | | | | | | | | | |
| 466933 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 944,35 | 944,35 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | |
| 466936 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 116,15 | 116,15 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 802 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE | | | | | | | | | | | | | |
| 466938 | | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 520,15 | 520,15 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 803 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PELA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 44 E | | | | | | | | | | | | | |
| 466969 | | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 377,50 | 377,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 805 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PELA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 46 E NOTA FISCAL Nº 805. DATA 29/01/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 466985 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 226,50 | 226,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 806 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GPL) PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 47 E NOTA FISCAL Nº 806. | | | | | | | | | | | | | |
| 467078 | | | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 23/02/2021 | 8 | 50.084,94 | 50.084,94 |
| Documento fiscal: Diversos - DARF COD.3703 JANEIRO 2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP - CONFORME BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 467085 | | | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA | 000042019 | 000022019 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 25/02/2021 | 1 | 10.200,00 | 8.264,36 |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JANEIRO 2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO AÇOUGUE PÚBLICO, MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 467087 | | | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL | 000052019 | 000042019 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 11/02/2021 | 1 | 7.650,00 | 6.415,61 |
| Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JANEIRO 2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO MERCADO PÚBLICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | 465314 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR | 000422017 | 000962017 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 977 - 01/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 465317 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR | 000422017 | 000962017 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 978 - 01/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 - VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1400 CILINDRADAS, COM 05 LUGARES (SEM MOTORISTA). DO PERÍODO DE 01 A 31 DE | | | | | | | | | | | | | |
| 465319 | | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR | 000422017 | 000962017 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 973 - 01/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS TIPO OFF - ROAD, FLEX, ADAPTADO COM GIROFLEX E SIRENE, COM 160CC, NA COR PRETA, PARA ATENDER AS | | | | | | | | | | | | | |
| 465320 | | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR | 000422017 | 000962017 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 975 - 01/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |



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
1657-7929-145

Página
9 / 53

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 |
| 465321 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MOTOR 1.8, COM CAPOTA RÍGIDA E BANCOS LATERAIS ADAPTADOS, COM CINTOS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 976 - 01/02/2021 Nota Fiscal - 974 - 01/02/2021 | 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR | 000422017 | 000962017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1 | 9.897,00 | 9.267,32 |
| 465372 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA (5.997,00) 1- VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COR PRATA OU PRETA Documento fiscal: Nota Fiscal - 558 - 01/02/2021 | 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E | 000422019 | 000082020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 09/02/2021 | 1 | 13.957,84 | 13.957,84 |
| 465375 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ASSESSORIA A PROCURADORIA JURÍDICA E AO CONTROLE INTERNO, ALIMENTAÇÃO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 557 - 01/02/2021 | 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E | 000422019 | 000092020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 09/02/2021 | 1 | 13.876,93 | 13.876,93 |
| 465378 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ASSIM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS TÉCNICOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 01/02/2021 | 13.596.559/0001-78 - VIA ENCOSTA ENGEN | 000012019 | 000192019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 12/02/2021 | 1 | 75.960,00 | 73.301,40 |
| 465588 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 CAMINHÕES COM COMPACTADOR DE 15 M³ DE CAPACIDADE E COM MOTORISTA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1339 - 01/02/2021 | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 2 | 869,26 | 869,26 |
| 465589 | | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO. DO PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1341 - 01/02/2021 | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 2 | 803,53 | 803,53 |
| 465592 | | | 1004 - Gabinete do Prefeito | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO PERÍODO DE 16/01/2021 A Documento fiscal: Nota Fiscal - 1340 - 01/02/2021 | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 2 | 1.064,25 | 1.064,25 |
| 465595 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO GABINETE. DO PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1338 - 01/02/2021 | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 2 | 1.522,80 | 1.522,80 |
| 465601 | | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DO PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1342 - 01/02/2021 | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 2 | 760,01 | 760,01 |
| 465605 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO PERÍODO DE 16/01 A Documento fiscal: Nota Fiscal - 1337 - 01/02/2021 | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 2 | 12.803,63 | 12.803,63 |
| 465612 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DO PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1336 - 01/02/2021 | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 3 | 3.487,43 | 3.487,43 |
| 465613 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DO PERÍODP DE 16/01 A 31/01/2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1335 - 01/02/2021 | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 4 | 10.279,29 | 10.279,29 |
| 465614 | | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DO PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1345 - 01/02/2021 | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 2 | 4.249,33 | 4.249,33 |
| 467138 | | | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DO PERÍODO DE 16/02 A 31/01/2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1818 - 01/02/2021 | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER | 001092017 | 000052018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |



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 1657-7929-145 | Página 11 / 53 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 |
| | | 467202 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 414 - 05/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| | | 467256 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 412 - 05/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 2.002,00 | 2.002,00 |
| | | 467257 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 413 - 05/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 792,00 | 792,00 |
| | | 467350 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 415 - 05/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| 09/02/2021 | 09/02/2021 | 466807 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 7434 - 09/02/2021 | 000062018 | 000242018 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 10/02/2021 | 2 | 6.000,00 | 4.436,64 |
| | | 466809 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3049 - 09/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | 467425 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1820 - 09/02/2021 | 001092017 | 000052018 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 3 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | 502512 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 352/2021 - 01/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 10/02/2021 | 10/02/2021 | 467641 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13818 - 10/02/2021 | 000132021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 1 | 770,90 | 770,90 |
| | | 467642 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 8136 - 10/02/2021 | 000132021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 1 | 616,00 | 616,00 |
| | | 502410 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - conta 73.152-8 - 10/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 9 | 31.047,26 | 31.047,26 |
| | | 502493 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC Documento fiscal: Diversos - CNM FEVEREIRO 2021 - 10/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 2 | 1.535,00 | 1.535,00 |
| 11/02/2021 | 11/02/2021 | 502524 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - OFICIO Nº 40/2021 - 02/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | | 502530 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI Documento fiscal: Diversos - OFICIO 41/2021 - 02/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | | 502537 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 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
1657-7929-145Página
12 / 53

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 - OFICIO SOS Nº 001/2021 - 05/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 502542 | 1004 - Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COMANDO 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFICÍO GP Nº 043/2021 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 502544 | 1004 - Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM UMA REUNIÃO COM 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFICÍO GP 042/2021 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | 467678 | 21001 - Controladoria Geral do Município | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COMANDO 011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/02/2021 | 18/02/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 573/2021 - 12/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 502411 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERENCIA DE 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 10 | 18,34 | 18,34 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CONTA Nº 283.142-2 - 12/02/2021 | | | | | | | | | |
| 17/02/2021 | 17/02/2021 | 468046 | 1004 - Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- FEVEREIRO DE 2021. NA CONTA ADO Nº 283.142-2. 104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 577/2021 - 17/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 502474 | 1004 - Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERENCIA DE 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 2 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - AMUPE FEVEREIRO 2021 - 17/02/2021 | | | | | | | | | |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | 466937 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AMUPE FEVEREIRO DE 2021. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 24/02/2021 | 3 | 776,06 | 776,06 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 466963 | 1004 - Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4B00, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 24/02/2021 | 3 | 808,83 | 808,83 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1376 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 466966 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE. DO PERÍODO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 23/02/2021 | 3 | 540,92 | 540,92 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1377 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 466977 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDO1163, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE MEIO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 24/02/2021 | 3 | 3.281,41 | 3.281,41 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1379 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 466979 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OY13B22, OY13B32, PCN1844, PCP1245, PCP1245, PCP1265, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 24/02/2021 | 3 | 1.850,86 | 1.850,86 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1372 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 466996 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KGD5747, KGM5078, OYP4791, OYP4911, OYW1422, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 24/02/2021 | 3 | 12.615,13 | 12.615,13 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1374 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 467001 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA GQY2556, GXK1379, JN5357, OEV7085, OYT1221, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 24/02/2021 | 5 | 1.929,68 | 1.929,68 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 467009 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYO7J22, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 24/02/2021 | 6 | 11.279,34 | 11.279,34 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1373 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |



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
1657-7929-145

Página
14 / 53

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | Valor (R\$) | | |
|-------------------------------|----------------|---|---|--------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 467454 | | 1004 - Gabinete do Prefeito | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 59.350,00 | 46.556,75 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4687 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467465 | | 21001 - Controladoria Geral do Município | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 8.586,67 | 7.097,36 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4688 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 467473 | | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 20.800,00 | 17.702,99 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4689 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA (COMISSIONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 467479 | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 35.250,00 | 30.697,79 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4775 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467486 | | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 15.500,00 | 13.259,75 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4691 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467490 | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 10.500,00 | 8.837,30 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4692 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (COMISSIONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 467493 | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 11.600,00 | 9.743,47 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4693 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467500 | | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 17.913,33 | 15.544,08 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4694 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 467504 | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 25.773,34 | 22.621,96 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4695 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467510 | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 16.014,53 | 10.880,86 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4696 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467516 | | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 8.694,85 | 5.214,30 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4697 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PROCURADORIA JURÍDICA (EFETIVOS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467523 | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 67.587,40 | 47.360,00 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4698 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467535 | | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 7.496,69 | 4.891,51 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4699 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467548 | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 15.161,30 | 8.560,65 |
| | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4702 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467559 | | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 2.545,55 | 2.089,06 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1657-7929-145

Página
15 / 53

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 - 4706 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (EFETIVOS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467563 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 3 | 73.838,35 | 49.873,96 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4710 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 467703 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 23.020,00 | 21.289,75 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4758 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467707 | | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 17.343,33 | 16.042,59 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4759 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467710 | | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 4.400,00 | 4.070,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4760 - 25/02/2020 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467713 | | | 1004 - Gabinete do Prefeito | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 3.550,00 | 3.280,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4761 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467716 | | | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 19.825,00 | 18.296,13 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4762 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467722 | | | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 4.400,00 | 4.070,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4763 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467724 | | | 2003 - Secretaria de Governo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 14.060,00 | 12.857,92 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4764 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO GOVERNO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467726 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 125.133,75 | 114.375,14 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4765 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS) DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467730 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 432,92 | 432,92 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4767 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 467733 | | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 1 | 1.163,86 | 1.163,86 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4768 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DE EFETIVOS, DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467751 | | | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 1 | 833,33 | 833,33 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4772 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE COMISSIONADOS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE | | | | | | | | | |
| 467791 | | | 21001 - Controladoria Geral do Município | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 1 | 888,89 | 888,89 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4774 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COMISSIONADOS, DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 467839 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 3 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4777 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |



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 1657-7929-145 | Página 16 / 53 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 |
| | | 502442 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 FERIAS RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE COMISSIONADOS, DE FEVEREIRO DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 71.034-3 - 25/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 10 | 49,00 | 49,00 |
| | | 502443 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 71.034-3, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 71.011-4 - 25/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 11 | 49,00 | 49,00 |
| | | 502444 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 71.011-4, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 71.016-5 - 25/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 12 | 5,91 | 5,91 |
| | | 502446 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 71.016-5, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 71.002-5 - 25/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 13 | 49,00 | 49,00 |
| | | 502452 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 71.002-5, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 63-0 - 25/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 14 | 3.153,00 | 3.153,00 |
| | | 502497 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 00063-0, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA - IPVA 00015-0 - 25/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 16 | 49,00 | 49,00 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | 502414 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 15-0 IPVA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA Nº 73.179-X - 26/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 13 | 0,04 | 0,04 |
| | | 502415 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- FEVEREIRO DE 2021. NA CONTA ITR Nº 73.179-X . 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA Nº 73.152-8 - 26/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 14 | 7.964,54 | 7.964,54 |
| | | 502441 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- FEVEREIRO DE 2021. NA CONTA FPM Nº 73.152-8. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA Nº 283.142-2 - 26/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 15 | 18,34 | 18,34 |
| | | 502455 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- FEVEREIRO DE 2021. NA CONTA ADO Nº 283.142-2. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 4-4 - 26/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 15 | 6.192,05 | 6.192,05 |
| | | 502457 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 00004-4, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - 22.000-0 - 26/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 2.327,05 | 2.327,05 |
| | | 502458 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 22.000-0, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - 73.152-8 - 26/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 3 | 94,05 | 94,05 |
| | 29/01/2021 | 502490 | 23001 - Secretaria da Fazenda | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 73.152-8, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - DEBITADO AUTOMATICAMENTE - FPM - 26/02/2021 - 26/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 39.063,93 | 39.063,93 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO (DARF) DESCONTADO NA CONTA FPM Nº 73.152-8. FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 2.401.995,59 | |
| Fonte de Recursos: 2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE | | | | | | | | | | | | | |
| 04/01/2021 | 04/01/2021 | 465313 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS | | 000842017 | 001392017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/01/2021 | 12/02/2021 | 1 | 1.683,36 | 1.683,36 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1657-7929-145 | Página 17 / 53 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 - 513361 - 04/01/2021 Nota Fiscal - 513362 - 04/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA | | | | | | | | | |
| 06/01/2021 | 06/01/2021 | 464465 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | 000062020 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 633,93 | 633,93 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1278 - 06/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA. DESTINADA AOS VEÍCULOS PLACA PCC 3382, PEL 3551 E OYT 9030. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | | | | | | | | | |
| 18/01/2021 | 18/01/2021 | 467013 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/01/2021 | 23/02/2021 | 1 | 61,66 | 61,66 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1302. - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 BRASIL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYE0024, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E | | | | | | | | | |
| | | 467019 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/01/2021 | 23/02/2021 | 3 | 2.881,17 | 2.881,17 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1299. - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PCC3382, PEL3551, OYT9030, PERTENCENTE A FROTA DA | | | | | | | | | |
| 27/01/2021 | 27/01/2021 | 466910 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 920.635.004-87 - ISAQUE LIMA DE FARIAS | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 311/2021 - 27/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE LABORARAM TRANSPORTANDO OS CANDIDATOS INSCRITOS NO | | | | | | | | | |
| | | 466911 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 069.053.054-48 - MANOEL ALVES DE ALMEI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 311/2021 - 27/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE LABORARAM TRANSPORTANDO OS CANDIDATOS INSCRITOS NO | | | | | | | | | |
| | | 466917 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 170.315.754-00 - MARLUCIO CARLOS GALDI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 311/2021 - 27/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE LABORARAM TRANSPORTANDO OS CANDIDATOS INSCRITOS NO | | | | | | | | | |
| 28/01/2021 | 28/01/2021 | 465373 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 382,01 | 382,01 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949893 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MANOEL DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 465374 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 2 | 80,13 | 80,13 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949859 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MANUEL DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 465376 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 3 | 0,16 | 0,16 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949860 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELMIRO GONÇALVES DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 465377 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 4 | 94,26 | 94,26 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949858 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL EDGAR TORRES DO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 465379 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 5 | 236,00 | 236,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949889 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA 1 DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 465381 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 6 | 116,78 | 116,78 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949895 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA 2 DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 465382 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 7 | 28,04 | 28,04 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949896 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA 4, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 465383 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 8 | 28,04 | 28,04 |



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
1657-7929-145Página
18 / 53

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 - 141949890 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA 4, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465384 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 9 | 35,57 | 35,57 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141979894 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA 5, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465385 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 10 | 344,89 | 344,89 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949902 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAETANO DA SILVA, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465386 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 11 | 93,08 | 93,08 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949906 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465387 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 12 | 440,44 | 440,44 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949907 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465388 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 13 | 957,55 | 957,55 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949887 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULO DE LIMA DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465390 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 14 | 33,53 | 33,53 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949856 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465393 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 23/02/2021 | 15 | 397,84 | 397,84 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949857 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AURORA DE JESUS DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465397 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 16 | 336,99 | 336,99 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949853 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465399 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 17 | 3.464,98 | 3.464,98 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949903 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A QUADRA DA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465400 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 18 | 1.022,81 | 1.022,81 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949899 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465401 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 19 | 1.541,32 | 1.541,32 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949900 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IZIDIO TAVARES, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465403 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 20 | 255,64 | 255,64 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949901 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465405 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 21 | 2,37 | 2,37 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949908 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 465406 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 24/02/2021 | 22 | 1.686,21 | 1.686,21 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949905 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |



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
1657-7929-145Página
20 / 53

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 |
| | | 466173 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 381,51 | 381,51 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3038 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 466181 | 15001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 504,07 | 504,07 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3048 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 466463 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 10.318,96 | 8.982,02 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3046 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 466972 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 75,50 | 75,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 782 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 466976 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 1.206,95 | 1.206,95 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 784 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 466982 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 121,20 | 121,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 783 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 465584 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 1.777,60 | 1.777,60 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1333 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 466935 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 23/02/2021 | 3 | 486,58 | 486,58 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1334 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 467869 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 24/02/2021 | 24 | 0,03 | 0,03 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141949858 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA EDGAR TORRES. | | | | | | | | | |
| 04/02/2021 | 04/02/2021 | 465870 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - DARF RECEITA FEDERAL - 03/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS) MULTA ATR PA/EXERC. 24/03/2020. DATA 03/03/2020. | | | | | | | | | |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 467141 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 5.126,00 | 5.126,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 410 - 05/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 467351 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 858,00 | 858,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 411 - 05/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO ÀS SEGUINTE ESCOLAS MUNICIPAIS. ELIZETE BORBA, JOSÉ PAULO, MARIA GONÇALVES, | | | | | | | | | |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | 466987 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 23/02/2021 | 2 | 2.087,25 | 2.087,25 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1370 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PCC3382, PEL3551, OYT9030, PERTENCENTE A FROTA DA | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 467574 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 10.144,65 | 8.887,85 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4776 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 467606 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 1.724,10 | 1.585,44 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4776 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL (COMISSONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 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
1657-7929-145Página
21 / 53

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | CPF - Nome | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R\$) | Pago | |
|--|---|--|---|--|---------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|--|
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4730 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DO DEPTO DO CMEI (COMISSIONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467608 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 1.850,00 | | 1.700,00 | | | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4736 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA, GERENCIA DE ALMOXARIFADO (COMISSIONADO) DO MES DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467611 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 6.000,00 | | 4.718,19 | | | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4739 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467627 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 6.687,23 | | 6.687,23 | | | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4748 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DEPTO CMEI (EFETIVOS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467635 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 1 | 37.962,48 | | 32.244,50 | | | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4750 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DEPTO CMEI (EFETIVOS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467655 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 13.221,12 | | 9.965,40 | | | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4753 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (EFETIVOS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467699 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 2.505,00 | | 2.230,89 | | | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4756 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467773 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 1 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4769 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE COMISSIONADOS, DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467789 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 845,39 | | 845,39 | | | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4773 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS PROPORCIONAL DO DEPARTAMENTO APOIO ENSINO FUNDAMENTAL DE COMISSIONADOS, DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 212.758,56 | | |
| Fonte de Recursos: 12 - MSC - 1.123.0000 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/01/2021 | 18/01/2021 | 466918 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/01/2021 | 23/02/2021 | 1 | 885,73 | | 885,73 | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1297 - 18/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DO CARRO DE PLACA QYE0024, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 466923 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/01/2021 | 23/02/2021 | 2 | 97,76 | | 97,76 | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1298 - 18/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYL3330, PERTENCENTE A FROTA DE EDUCAÇÃO, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | 466934 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 23/02/2021 | 3 | 3.216,96 | | 3.216,96 | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1332 - 01/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PCG6987, PDX8136, PEZ7757, QYD2958, QYD2978, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | 466956 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 23/02/2021 | 4 | 1.545,62 | | 1.545,62 | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1369 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PEZ7757, QYD2958, QYE0024, QYE9793, PERTENCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 5.746,07 | | |
| Fonte de Recursos: 65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 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 1657-7929-145 | Página 23 / 53 |
|--------------------------|---|--------------------------|

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo Av. Liq | | Credor / Fornecedor | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | Valor (R\$) | | |
|--|------------|------------------------|---|--|--------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4771 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DPTO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SAÚDE (COMISSIONADOS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 2.088.647,63 | |
| Fonte de Recursos: 66 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 29/01/2021 | 465791 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 25.537,40 | 23.486,66 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4658 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 465796 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 2.200,00 | 2.018,50 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4659 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 465805 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 1.206,67 | 1.035,37 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4661 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 466177 | 15001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 2 | 28.798,12 | 26.914,47 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3040 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30% DO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 467600 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 2.200,00 | 2.018,50 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4719 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO (COMISSIONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 467602 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 24.129,39 | 22.193,61 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4725 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSIONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 467696 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 1.350,00 | 1.162,50 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4757 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (FUNDEB 30%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 467745 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 1 | 574,70 | 574,70 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4770 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FUNDEB 30%) DE COMISSIONADOS, DE FEVEREIRO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 79.404,31 | |
| Fonte de Recursos: 68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 29/01/2021 | 465861 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 99.286,72 | 69.986,53 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4674 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA, DO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 467728 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 100.437,89 | 71.542,74 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4766 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA (FUNDEB 30%), DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 141.529,27 | |
| | | | | | | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 4.930.081,43 | |
| Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 01/01/2021 | 247008 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 377.547.934-15 - JOSÉ AELSON XAVIER LEI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/12/2020 | 11/02/2021 | 1 | 2.455,30 | 2.455,30 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1657-7929-145Página
24 / 53

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 - 12/2020 - 23/12/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | | | | | | | | | | | | | |
| 04/01/2021 | 04/01/2021 | 259798 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/01/2021 | 23/02/2021 | 1 | 2.430,00 | 2.430,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 513357 - 04/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259799 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/01/2021 | 23/02/2021 | 1 | 22,24 | 22,24 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE CARROS QUE PERTENCE AO MAC E TFD DA QUINZENA 16/12/2020 A 31/12/2020, DESTA | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 513356 - 04/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO, RELATIVO A COMISSÃO, DE VEICULOS QUE PERTENCE AO FUNDO UNICIPAL DE SAUDE DE | | | | | | | | | | | | | |
| 05/01/2021 | 05/01/2021 | 259166 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M | 000152020 | 000042020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 05/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 5.351,12 | 5.351,12 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1452 - 05/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E MATERIAIS (KETOCALL, NUTRINI ENERGY), DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 07/01/2021 | 07/01/2021 | 259189 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 07/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 566,64 | 566,64 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 00060552 - 07/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAO X OU | | | | | | | | | | | | | |
| 08/01/2021 | 08/01/2021 | 259004 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERC | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 125824 - 08/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259163 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000172020 | 000062020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 180,00 | 180,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 6486 - 08/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259165 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000272020 | 000102020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 201,60 | 201,60 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 6481 - 08/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259167 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000172020 | 000062020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 112,80 | 112,80 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 6495 - 08/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259170 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000272020 | 000102020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 63,90 | 63,90 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 6484 - 08/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: OLMESARTANA MEDOXOMILA, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIAIS, PERTENCENTES AO | | | | | | | | | | | | | |
| 12/01/2021 | 12/01/2021 | 259224 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 773.926.474-15 - LUCIVALDO JULIÃO DA SI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 50,00 | 50,00 |
| Documento fiscal: Diversos - CI 001/2021 - 12/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259552 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M | 000152020 | 000042020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 22/02/2021 | 1 | 22.846,50 | 22.846,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 12/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COMO: CILINDRO, DA IMPRESSORA BROTHER DA UNIDADE HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 16/01/2021 | 16/01/2021 | 258866 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000272020 | 000102020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 2.201,80 | 2.201,80 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 6544 - 16/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 258867 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000172020 | 000062020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/01/2021 | 12/02/2021 | 2 | 6.983,50 | 6.983,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 6529 - 16/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 6536 - 16/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: DOMPERIDONA, ESOMEPRAZOL INDAPAMIDA E OUTROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ARIPIPRAZOL, BROMAZEPAM, LERCANIDIPINO E OUTROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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
1657-7929-145

Página
25 / 53

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 |
| | | 258868 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000272020 | 000102020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/01/2021 | 10/02/2021 | 2 | 1.678,50 | 1.678,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6546 - 16/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ZOLPIDEM, VIGABATRINA, TOPIRAMATO E OUTROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE | | | | | | | | | |
| 18/01/2021 | 18/01/2021 | 258962 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 1.764,00 | 1.764,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3817 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CIPROFLOXACINO E PROMETAZINA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | |
| | | 259125 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE, | 000272020 | 000102020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 1.558,80 | 1.558,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 609 - 04/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CRIANÇAS E ADULTOS COM PROBLEMAS DE SAÚDE, ABRANGENDO OS PROVENIENTES DE DEMANDA JUDICIAL, | | | | | | | | | |
| | | 259609 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 61,66 | 61,66 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1296 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TFD PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | | | | | | | | | |
| | | 259610 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 6.064,97 | 6.064,97 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1287 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE | | | | | | | | | |
| | | 259611 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 1.075,77 | 1.075,77 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1286 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, | | | | | | | | | |
| | | 259612 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 2 | 2.497,59 | 2.497,59 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1288 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TFD PELO FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | |
| | | 259613 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 2 | 5.885,97 | 5.885,97 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1289 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TFD, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| | | 259614 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 3 | 364,01 | 364,01 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA POLICLINICA DO FUNDO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| | | 259615 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 74,79 | 74,79 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1292 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGLANCIA SANITÁRIA PELO FUNDO | | | | | | | | | |
| | | 259616 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 3 | 259,20 | 259,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1291 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA POLICLINICA DO FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | |
| | | 259617 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 422,80 | 422,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1293 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILANCIA SANITÁRIA DO FUNDO | | | | | | | | | |
| | | 259618 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 4 | 490,86 | 490,86 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1294 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 20/01/2021 | 259578 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 2.305,98 | 2.305,98 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 20/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: FILME P/ RAIOS-X, E LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA | | | | | | | | | |
| 22/01/2021 | 22/01/2021 | 259056 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 03/02/2021 | 1 | 621,58 | 621,58 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1657-7929-145Página
26 / 53

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 - Nº DOCUMENTO 20210157734744 - 22/01/2021 | | | | | | | | | | |
| | | 259057 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE DA CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 03/02/2021 | 1 | 45,13 | 45,13 | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20210125805860 - 22/01/2021 | | | | | | | | | | |
| | | 259058 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 03/02/2021 | 1 | 83,20 | 83,20 | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20210125805879 - 22/01/2021 | | | | | | | | | | |
| | | 259059 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE DA POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE TORITAMA, DO MÊS DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 03/02/2021 | 2 | 19,92 | 19,92 | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20210125805887 - 22/01/2021 | | | | | | | | | | |
| | | 259558 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE DA POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE TORITAMA, DO MÊS DE 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | | | 000162020 | 000052020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 22/02/2021 | 1 | 259,96 | 259,96 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6565 - 22/01/2021 | | | | | | | | | | |
| | | 259559 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS COMO: PROTETOR SOLAR, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIAIS, 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | | | 000172020 | 000062020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 22/02/2021 | 3 | 161,80 | 161,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6564 - 22/01/2021 | | | | | | | | | | |
| | | 259580 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: BRINZOLAMIDA, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIAIS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL 29.100.463/0001-07 - JULLIO CESAR ANDR | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 546,79 | 546,79 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 902 - 22/01/2021 | | | | | | | | | | |
| | | 259581 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: HORTIFRUTI, E OVOS DE GALINHA, DESTINADO A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A 29.100.463/0001-07 - JULLIO CESAR ANDR | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 18/02/2021 | 2 | 1.816,49 | 1.816,49 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 22/01/2021 | | | | | | | | | | |
| | | 259583 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: HORTIFRUTI, E OVOS DE GALINHA, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE 29.100.463/0001-07 - JULLIO CESAR ANDR | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 18/02/2021 | 3 | 307,79 | 307,79 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 22/01/2021 | | | | | | | | | | |
| 23/01/2021 | 23/01/2021 | 259560 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: HORTIFRUTI, E OVOS DE GALINHA, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | | | 000172020 | 000062020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/01/2021 | 22/02/2021 | 4 | 401,76 | 401,76 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6595 - 23/01/2021 | | | | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 25/01/2021 | 258816 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: OLMESARTANA MEDOXOMILA, E VALSAR. HIDROCLORO. ANLIDIP, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/01/2021 | 01/02/2021 | 1 | 111,57 | 111,57 | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 1200115635986 - 25/01/2021 | | | | | | | | | | |
| | | 259786 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE | | | 000272020 | 000102020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/01/2021 | 25/02/2021 | 1 | 4.347,46 | 4.347,46 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2422 - 25/01/2021 | | | | | | | | | | |
| 26/01/2021 | 26/01/2021 | 258815 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ESPECIAIS, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/01/2021 | 01/02/2021 | 1 | 160,00 | 160,00 | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 26/01/2021 | | | | | | | | | | |
| | | 259568 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, QUE É PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, E FARÁ OS 28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M | | | 000152020 | 000042020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/01/2021 | 22/02/2021 | 2 | 2.962,10 | 2.962,10 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1483 - 26/01/2021 | | | | | | | | | | |
| | | 259585 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E MEDICAMENTOS COMO: INFRATRINI LCP, NUTRINI, NUTRISON SOYA, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIAIS, 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 335,10 | 335,10 | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 721 - 26/01/2021 | | | | | | | | | | |



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

1657-7929-145

Página

28 / 53

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 |
| 259290 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 6.860,00 | 5.866,05 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4603 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO EXERCICIO DE | | | | | | | | | |
| 259296 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 1.850,00 | 1.700,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4605 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIVISÃO DE COMPRAS, DO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 259300 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 1.026,67 | 949,67 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4606 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DO EXERCICIO DE | | | | | | | | | |
| 259306 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 221.982,41 | 186.085,72 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4608 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO EXERCICIO DE | | | | | | | | | |
| 259307 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 2.400,00 | 2.172,82 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4609 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DO SAMU, DO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 259313 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 23.006,67 | 19.481,63 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4611 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO COORDENADORIA ADMINISTRATIVO DO EXERCICIO DE | | | | | | | | | |
| 259319 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 12.132,00 | 10.904,35 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4613 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE SAUDE MENTAL, DO EXERCICIO DE | | | | | | | | | |
| 259338 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 11.460,00 | 10.560,60 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4618 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DO SAMU, DO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 259346 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 1.166,66 | 1.056,57 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4621 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO FMS, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE | | | | | | | | | |
| 259348 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 2.713,33 | 2.509,84 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4622 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVO, DO EXERCICIO DE | | | | | | | | | |
| 259422 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 57.936,84 | 55.565,16 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3007 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE | | | | | | | | | |
| 259433 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 427,18 | 427,18 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3013 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISÃO DE COMPRAS, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 259434 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 14.176,37 | 14.125,10 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3014 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO | | | | | | | | | |
| 259440 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 6.226,81 | 6.192,63 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3017 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO | | | | | | | | | |
| 259442 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 269,39 | 29,39 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1657-7929-145Página
29 / 53

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | Valor (R\$) | | | | |
|--|-----------|---------------------|--------------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| Data | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3018 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DO FMS, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 259511 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 1.800,00 | 1.773,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 11768 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE | | | | | | | | | | | | | |
| 259564 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 60.368,00 | 55.569,80 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4615 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DO EXERCICIO DE | | | | | | | | | | | | | |
| 259591 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 2.320,50 | 2.320,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 967 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A MÉDIA E | | | | | | | | | | | | | |
| 259593 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 2 | 297,50 | 297,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 966 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE | | | | | | | | | | | | | |
| 259594 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 3 | 297,50 | 297,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 965 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO AS | | | | | | | | | | | | | |
| 259681 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 112.528.794-23 - LUIZ FELIPE SILVA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 1 | 262,80 | 262,80 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 332/2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE IDA A CIDADE DE CARUARU-PE, JUNTO COM SECRETÁRIO ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, A FIM DE ALINHAR OS | | | | | | | | | | | | | |
| 259684 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 712,62 | 712,62 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 5984 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ALGODÃO, DESTINADO AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 259784 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 359,05 | 359,05 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 789 - 29/01/2021 Nota Fiscal - 790 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | | | | | |
| 259787 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 23/02/2021 | 2 | 2.115,95 | 2.115,95 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 791 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINANDA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,QUE PERTENCE A MÉDIA E | | | | | | | | | | | | | |
| 259788 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 3 | 30,30 | 30,30 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 792 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE TORITAMA-PE, | | | | | | | | | | | | | |
| 259789 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 4 | 252,50 | 252,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 793 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | | | | | | | | | | | | | |
| 259790 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 23/02/2021 | 5 | 20,20 | 20,20 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 794 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA CAF, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE TORITAMA, DO | | | | | | | | | | | | | |
| 259793 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 23/02/2021 | 1 | 1.359,00 | 1.359,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 797 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE | | | | | | | | | | | | | |
| 259796 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 2 | 75,50 | 75,50 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1657-7929-145 | Página 30 / 53 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 - 799 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259797 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO (GLP), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/01/2021 24/02/2021 3 226,50 226,50 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 800 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259828 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E 435.851.324-72 - ROSENITA DAS NEVES SIL 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/01/2021 03/02/2021 1 6.266,67 6.266,67 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 343/2021 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| 30/01/2021 | 30/01/2021 | 259055 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS E FERIAS INDENIZADA, POIS A SERVIDORA FOI EXONERADA EM DEZEMBRO DE 2020. CONFORME O MEMORANDO 343/2021 ONDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/01/2021 03/02/2021 1 46,21 46,21 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - nº do documento - 30/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259173 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S 000352017 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/01/2021 08/02/2021 1 1.410,00 1.410,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1352 - 30/01/2021 | | | | | | | | | |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | 259628 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LINK 24 HORAS, HOMOLOGADOS PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRAFEGO, PARA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/02/2021 23/02/2021 6 710,21 710,21 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1319 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259631 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/02/2021 23/02/2021 6 390,14 390,14 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1322 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259633 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/02/2021 18/02/2021 2 81,03 81,03 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1326 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259634 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA VISA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO PERÍODO DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/02/2021 23/02/2021 2 123,32 123,32 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1329 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259636 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 BRASIL, DESTINADO AO VEÍCULOS DO TFD, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO PERÍODO DE 16/01 A 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/02/2021 23/02/2021 7 1.508,95 1.508,95 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1327 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259639 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/02/2021 23/02/2021 2 539,74 539,74 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1325 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259653 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA VISA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/02/2021 23/02/2021 3 112,22 112,22 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1323 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260022 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO FUMACÊ, QUE PERTENCE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PELO 10.565.000/0001-92 - PREFEITURA MUNICI 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/02/2021 10/02/2021 1 3.467,41 3.467,41 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CI Nº 056/2021 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| 03/02/2021 | 03/02/2021 | 259185 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TAXAS 2021, DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/02/2021 18/02/2021 1 1.463,70 1.463,70 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFICIO 08/2021 - 03/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259979 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DA PACIENTE SARA EMILLYN OLIVEIRA, QUE OCORREU NOS DIAS 05,08,13,16,19,22,26, E 29 DE OUTUBRO 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 00001/2021 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/02/2021 24/02/2021 1 507,43 507,43 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 012242395 - 03/02/2021 | | | | | | | | | |



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
1657-7929-145

Página
31 / 53

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 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE A 20 LINHAS TELEFONICAS, NO PERIODO DE 03/01 A 03/02/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2021 | 04/02/2021 | 259221 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/02/2021 | 22/02/2021 | 2 | 1.463,70 | 1.463,70 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 11/2021 - 04/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259222 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/02/2021 | 18/02/2021 | 3 | 1.205,40 | 1.205,40 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DA PACIENTE MARIA ROZEANE DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 05,08,13,16,19,22,26, E 29 DE | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 13/2021 - 04/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259223 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/02/2021 | 18/02/2021 | 4 | 1.291,50 | 1.291,50 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DA PACIENTE SILVANIA SANTOS DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 03,08,11,15,18,16,18 E 22 DE | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 12/2021 - 04/02/2021 | | | | | | | | | |
| 08/02/2021 | 08/02/2021 | 259399 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 18/02/2021 | 5 | 50,40 | 50,40 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DO PACIENTE KAYK VICTOR SILVA DE MELO, QUE OCORREU NOS DIAS 02,04,07,10,14,17, E 21 DE | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 17/2021 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259403 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 18/02/2021 | 6 | 2.152,50 | 2.152,50 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DA PACIENTE WANNY VITÓRIA DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 07,13,E 18 DE JANEIRO DE 2021 PARA | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 14/2020 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259407 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 22/02/2021 | 7 | 739,20 | 739,20 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DO PACIENTE JOSÉ FÉLIX FILHO, QUE OCORREU NOS DIAS 02,05,08,13,16,19,23,26, E 29 DE OUTUBRO DE | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 15/2021 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259408 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 22/02/2021 | 8 | 1.205,40 | 1.205,40 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DA PACIENTE MARIA ISIS BATISTA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 07 E 13 DE JANEIRO DE 2021 PARA | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 16/2021 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259525 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 1 | 7.590,00 | 7.590,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DO PACIENTE DAVI RYAN LOPES SARMENTO, QUE OCORREU NOS DIAS 03,08,11,15,18, 22 DE DEZEMBRO | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 416 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| 09/02/2021 | 09/02/2021 | 259975 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/02/2021 | 24/02/2021 | 2 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, QUE PERTENCE AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3512 - 03/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260283 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/02/2021 | 12/02/2021 | 1 | 7.259,00 | 7.259,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANALISE FISICO - QUÍMICA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - PARCELA 1 - 09/02/2021 | | | | | | | | | |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | 260400 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 1 | 73,50 | 73,50 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - JUROS - 12/02/2021 | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16/02/2021 | 260049 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS DE BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GILVAN BEZERRA DE ARIMATEIA, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 16/02/2021 | | | | | | | | | |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | 260498 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET | 000072021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 1 | 4.884,90 | 4.884,90 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, QUE É PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, E FARÁ OS | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - NUMERO DO TÍTULO 68546252 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| 22/02/2021 | 22/02/2021 | 260057 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/02/2021 | 26/02/2021 | 3 | 103,12 | 103,12 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOP SEGURO DE VEICULOS DE PLACAS QRY0E23, QYR0F03, QRY0D43, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 02580587.9 - 22/02/2021 Diversos - 02580588.7 - 22/02/2021 | | | | | | | | | |



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
1657-7929-145Página
32 / 53

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 |
| | | 260059 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE DA POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE TORITAMA, DO MÊS DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 02580586.0 - 22/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 45,13 | 45,13 |
| | | 260081 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 05773474.4 - 22/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 896,18 | 896,18 |
| | | 260090 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE DA CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - fatura 1200115745309 - 22/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 111,82 | 111,82 |
| 23/02/2021 | 23/02/2021 | 260480 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - 654/2021 - 23/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | 260486 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIARIA SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA MONITORAR A CASA DE APOIO TENDO EM VISTA A APLIAÇÃO DA EQUIPE 112.528.794-23 - LUIZ FELIPE SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 654/2021 - 23/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | 260395 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIARIA SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA MONITORAR A CASA DE APOIO TENDO EM VISTA A APLIAÇÃO DA EQUIPE 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - 11.298-4 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 480,70 | 480,70 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 610.245,74 | |
| Fonte de Recursos: 32 - MSC - 1.214.0000 ATB - Atenção Básica | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 01/01/2021 | 247068 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 23/12/2020 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/12/2020 | 23/02/2021 | 1 | 3.968,63 | 3.968,63 |
| | | | | Justificativa da quebra: REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA ATB. | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 3.968,63 | |
| Fonte de Recursos: 56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19 | | | | | | | | | | | | | |
| 08/01/2021 | 08/01/2021 | 258880 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6488 - 08/01/2021 | 000242020 | 100072020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/01/2021 | 01/02/2021 | 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | | 259162 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DE EPI COMO: AVENTAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO FUNDO MUNICIPAL DE 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6485 - 08/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 477,00 | 477,00 |
| 09/01/2021 | 09/01/2021 | 258871 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: TOUCA DESCARTAVEL, ÁGUA OXIGENADA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6510 - 09/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/01/2021 | 01/02/2021 | 1 | 260,00 | 260,00 |
| | | 258873 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA HOSPITALARES COMO: TOUCA DESCATAVEL, DESTINADO A PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6509 - 09/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/01/2021 | 01/02/2021 | 1 | 803,00 | 803,00 |
| 11/01/2021 | 11/01/2021 | 258882 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: DEXAMETASONA E BROMOPRINA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 QUE PERTENCE AO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16233 - 11/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 7.399,20 | 7.399,20 |
| | | 258895 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: CARNE, FRANGO, LINGUIÇA E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -19, DO FUNDO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 4.256,20 | 4.256,20 |



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 1657-7929-145 | Página 33 / 53 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 - 16237 - 11/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258897 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: ACHOCOLATADO, MARGARINA, VINAGRE, POLPAS DE FRUTAS E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DE 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE 063.824.784-58 - Anderson Brun 11/01/2021 05/02/2021 1 185,76 185,76 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 698 - 11/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259543 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: CANELA, MACAXEIRA, MANGA E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO 09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMER 000242020 100072020 063.824.784-58 - Anderson Brun 11/01/2021 19/02/2021 1 1.050,00 1.050,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4864 - 11/01/2021 | | | | | | | | | |
| 12/01/2021 | 12/01/2021 | 258883 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: MÁSCARA DE PROTEÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DEST 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/01/2021 05/02/2021 1 346,00 346,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6697 - 12/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258890 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA HOSPITALARES COMO: DESINFETANTE E GUARDANAPO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO FUNDO 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/01/2021 05/02/2021 1 1.458,00 1.458,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6687 - 12/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258906 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA HOSPITALARES COMO: AGUA SANITÁRIA E COPO DESCATAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 QUE 33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/01/2021 05/02/2021 1 1.585,00 1.585,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1043 - 12/01/2021 | | | | | | | | | |
| 13/01/2021 | 13/01/2021 | 258910 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA COMO: ALCOOL 70, VALCULA PUMP, PULVERIZADOR, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO FUNDO 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/01/2021 05/02/2021 1 2.736,88 2.736,88 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3036 - 13/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258932 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: ESCOVA SANITÁRIA, SACOLA PLASTICA, SABAO, FILME PVC, PAPEL ALUMINIO, DESTINADO AO 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/01/2021 08/02/2021 1 5.533,80 5.533,80 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 739 - 13/01/2021 | | | | | | | | | |
| 14/01/2021 | 14/01/2021 | 258940 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA COMO: CLORO, ESPONJA DE LÃ, TOUCA DESATÁVEL E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DO 11.270.945/0001-40 - DALIMP COMERCIO D 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/01/2021 05/02/2021 1 960,00 960,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1703 - 13/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258946 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA COMO: SACO DE LIXO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA- 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/01/2021 05/02/2021 1 450,00 450,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 394 - 14/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258950 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DESINFETANTE, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/01/2021 05/02/2021 1 2.153,40 2.153,40 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2285 - 14/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258954 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DISPENSER PARA ALCOOL, DETEGENTE EM PÓ E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/01/2021 05/02/2021 1 1.050,00 1.050,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2287 - 14/01/2021 | | | | | | | | | |
| 18/01/2021 | 18/01/2021 | 258958 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DESINFETANTE, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/01/2021 04/02/2021 1 3.553,00 3.553,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3816 - 18/01/2021 Nota Fiscal - 3783 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259045 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CEFTRIAXONA, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO 21.082.142/0001-15 - OVERHALL SOLUÇÃO 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/01/2021 05/02/2021 1 359,90 359,90 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1760 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259573 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DISPENSER BIG ROLL, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, QUE PERTENCE AO FUNDO 15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRET 000342020 100152020 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/01/2021 19/02/2021 1 1.300,00 1.300,00 | | | | | | | | | |



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 1657-7929-145 | Página 34 / 53 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 - 9255 - 18/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: DIPIRONA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 20/01/2021 | 258966 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 3.075,30 | 3.075,30 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 20/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: AGULHAS DESCATAVEIS, COMPRESSA DE GASES, ATADURAS E OUTROS, DESTINADO AO COVID | | | | | | | | | |
| | | 259000 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 218 - 20/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: DIPIRONA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE | | | | | | | | | |
| | | 259172 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | 000342020 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 660,00 | 660,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 20/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS (IVERMECTINA 6MG), DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE COVID-19, PELO FUNDO | | | | | | | | | |
| | | 259575 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 3.146,67 | 3.146,67 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 20/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: FILME P/ RAIOS-X, LÂMINA FOSCA, LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, DESTINADO AO HOSPITAL DE | | | | | | | | | |
| 22/01/2021 | 22/01/2021 | 259039 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 1.666,00 | 1.666,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 955 - 22/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, QUE PERTENCE AO FMS DE | | | | | | | | | |
| | | 259584 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.100.463/0001-07 - JULLIO CESAR ANDR | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 1.228,55 | 1.228,55 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 900 - 22/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: HORTIFRUTI, E OVOS DE GALINHA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE | | | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 25/01/2021 | 259567 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 1.073,80 | 1.073,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 746 - 25/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: MARMITEX COM TAMPAS, E PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, | | | | | | | | | |
| 26/01/2021 | 26/01/2021 | 259587 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 219,00 | 219,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 719 - 26/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: HORTIFRUTI, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICIPIO DE TORITAMA- | | | | | | | | | |
| 28/01/2021 | 28/01/2021 | 258974 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 1 | 5.840,08 | 5.840,08 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 11956172 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, QUE | | | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 29/01/2021 | 259358 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 214.630,00 | 174.026,82 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4625 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA EMERGENCIA COVID, DO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 259448 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 49.559,34 | 49.316,66 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EMERGENCIA DO COVID, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 259590 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 24/02/2021 | 1 | 1.666,00 | 1.666,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 968 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICIPIO DE TORITAMA- | | | | | | | | | |
| | | 259688 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 25/02/2021 | 1 | 763,20 | 763,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5982 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ALGODÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | |
| | | 259791 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 23/02/2021 | 1 | 681,75 | 681,75 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1657-7929-145 | Página 36 / 53 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 |
| | | 258892 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: CARNE, FRANGO, LINGUIÇA E OUTROS, DESTINADO AO CAPS QUE PERTENCE AO MAC, DO FUNDO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16236 - 11/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 928,25 | 928,25 |
| | | 258893 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: CARNE, FRANGO, LINGUIÇA E OUTROS, DESTINADO A CASA DE APOIO QUE PERTENCE AO MAC, DO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16235 - 11/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 4.106,60 | 4.106,60 |
| | | 258896 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: CARNE, FRANGO, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE PERTENCE AO MAC, DO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16240 - 11/01/2021 Nota Fiscal - 16238 - 11/01/2021 Nota Fiscal - 16239 - 11/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 10.468,68 | 10.468,68 |
| | | 258898 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: CAFÉ, POLPA, PROTEINAS DE SOJA, CARNE, FILÉ E OUTROS, DESTINADO A CASA DE APOIO, HOSPITAL 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 699 - 11/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 89,00 | 89,00 |
| | | 258899 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO:MACAXEIRA, MANGA, ALHO E OUTROS, DESTINADO AO CAPS QUE PERTENCE AO MAC, DO FUNDO 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 700 - 11/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 255,72 | 255,72 |
| | | 258900 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: CANELA, MACAXEIRA, MANGA E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA QUE 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 701 - 11/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 34,90 | 34,90 |
| | | 259528 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO:MACAXEIRA, MANGA, ALHO E OUTROS, DESTINADO A CASA DE APOIO QUE PERTENCE AO MAC, DO 09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMER 000242020 100072020 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4866 - 11/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 350,00 | 350,00 |
| | | 259544 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: MÁSCARA DE PROTEÇÃO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE 09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMER 000242020 100072020 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4865 - 11/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 12/01/2021 | 12/01/2021 | 258859 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: MÁSCARA DE PROTEÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & Documento fiscal: Nota Fiscal - 6686 - 12/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 1.992,00 | 1.992,00 |
| | | 258860 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA HOSPITALARES COMO: AGUA SANITÁRIA E COPO DESCATAVEIS, DESTINADO AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & Documento fiscal: Nota Fiscal - 6684 - 12/01/2021 Nota Fiscal - 6685 - 12/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 08/02/2021 | 2 | 1.687,40 | 1.687,40 |
| | | 258862 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA HOSPITALARES COMO: AGUA SANITÁRIA E COPO DESCATAVEIS, DESTINADO AO CAPS E CASA DE APOIO QUE PERTENCE A 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & Documento fiscal: Nota Fiscal - 6683 - 12/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 2.526,00 | 2.526,00 |
| | | 258884 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA HOSPITALARES COMO: AGUA SANITÁRIA E COPO DESCATAVEIS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO FUNDO 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & Documento fiscal: Nota Fiscal - 6696 - 12/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 470,00 | 470,00 |
| | | 258885 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA HOSPITALARES COMO:DESIFETANTE E GUARDANAPO, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA QUE PERTENCE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & Documento fiscal: Nota Fiscal - 6695 - 12/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 138,00 | 138,00 |
| | | 258887 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA HOSPITALARES COMO: DESINFETANTE, DESTINADO AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 83,00 | 83,00 |



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
1657-7929-145

Página
37 / 53

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 - 6694 - 12/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258888 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA HOSPITALARES COMO: DESINFETANTE E GUARDANAPO, DESTINADO AO CAPS QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA | | | | | | | | | |
| | | | | 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 587,00 | 587,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6693 - 12/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258902 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA HOSPITALARES COMO: DESINFETANTE E GUARDANAPO, DESTINADO A CASA DE APOIO QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA | | | | | | | | | |
| | | | | 33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 934,00 | 934,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1041 - 12/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258904 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA COMO: ALCOOL 70, VALCULA PUMP, PULVERIZADOR, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA QUE PERTENCE A ATENÇÃO BASICA, DO | | | | | | | | | |
| | | | | 33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 714,50 | 714,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1042 - 12/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258907 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA COMO: ALCOOL 70, VALCULA PUMP, PULVERIZADOR, DESTINADO A CASA DE APOIO QUE PERTENCE AO MAC, DO FUNDO | | | | | | | | | |
| | | | | 33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 08/02/2021 | 2 | 309,50 | 309,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1044 - 12/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258908 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA COMO: ALCOOL 70, VALCULA PUMP, PULVERIZADOR, DESTINADO AO CAPS QUE PERTENCE AO MAC, DO FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | |
| | | | | 33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 19/02/2021 | 3 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1045 - 12/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259164 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA COMO: ALCOOL 70, VALCULA PUMP, PULVERIZADOR, DESTINADO A UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO | | | | | | | | | |
| | | | | 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI | | 000342020 | 100152020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 1.117,00 | 1.117,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.716 - 12/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259184 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PETIDINA CLORIDRATO, TRAMADOL CLORIDRATO), DESTINADOS AS UNIDADES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, | | | | | | | | | |
| | | | | 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI | | 000342020 | 100152020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 7717 - 12/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259220 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ANLÓDIPINO BESILATO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE | | | | | | | | | |
| | | | | 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 630,00 | 630,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5958 - 12/01/2021 | | | | | | | | | |
| 13/01/2021 | 13/01/2021 | 258912 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: SERINGA DESCATÁVEL S/ AGULHA, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO | | | | | | | | | |
| | | | | 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 3.256,42 | 3.256,42 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3037 - 13/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258914 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: LUVAS, LIMPA VIDRO, DETERGENTE, RODO E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE | | | | | | | | | |
| | | | | 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 1.406,21 | 1.406,21 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3035 - 13/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258924 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: SABÃO, VASSOURA, SACO DE LIXO, LUVAS E OUTROS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA QUE PERTENCE A | | | | | | | | | |
| | | | | 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 930,49 | 930,49 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3038 - 13/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258934 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: SABÃO EM PÓ, PAPEL ALUMINIO, LIMPA VIDROS, DETEGENTE E OUTROS, DESTINADO A CASA DE APOIO | | | | | | | | | |
| | | | | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 4.798,30 | 4.798,30 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 740 - 13/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258935 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA COMO: PAPEL TOALHA, CLORO LIQUIDO, PEDRA ANITÁRIA E OUTROS, DESTINADO A UNIDADES QUE PERTENCE AO MAC, DO | | | | | | | | | |
| | | | | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/01/2021 | 08/02/2021 | 2 | 767,15 | 767,15 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 741 - 13/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 258937 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA COMO: TOUCA DESCATAVEL, CLORO, ESPONJA, SABÃO, SACO PARA LIXO E ORTROS, DESTINADO AO CAPS QUE PERTENCE AO | | | | | | | | | |
| | | | | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 3.825,15 | 3.825,15 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 742 - 13/01/2021 | | | | | | | | | |



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
1657-7929-145Página
38 / 53

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 |
| | | 258938 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA COMO: CLORO, PAPEL TOALHA, SACOLAS PLASTICA, PEDRA SANITÁRIA E OUTROS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA QUE 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 743 - 13/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/01/2021 | 08/02/2021 | 3 | 1.886,30 | 1.886,30 |
| | | 258942 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA COMO: TOUCA DESCATAVEL, PAPEL TOALHA, CLORO LIQUIDO, SACOLA PLASTICA E OUTROS, DESTINADO A CASA DE APOIO 11.270.945/0001-40 - DALIMP COMERCIO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1706 - 13/01/2021 Nota Fiscal - 1705 - 13/01/2021 Nota Fiscal - 1704 - 13/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| | | 258944 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: SACO DE LIXO, DESTINADO AO CAPS, CASA DE APOIO E HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE 11.270.945/0001-40 - DALIMP COMERCIO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1707 - 13/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 14/01/2021 | 14/01/2021 | 258948 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: SACO DE LIXO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 396 - 14/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| | | 258952 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DESINFETANTE, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE PERTENCE A MEDIA E 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2286 - 14/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 2.363,80 | 2.363,80 |
| | | 258956 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DETEGENTE, PASTA UMECTANTE E SABONETE, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2288 - 14/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 14/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 15/01/2021 | 15/01/2021 | 259570 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DETEGENTE, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2352 - 15/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 15/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 3.541,20 | 3.541,20 |
| 16/01/2021 | 16/01/2021 | 259176 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: NISTATINA+OXIDO DE ZINCO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6527 - 16/01/2021 | 000342020 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 9.040,00 | 9.040,00 |
| | | 259178 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: COMPLEXO B ELIXIR, CARVEDILOL, DEXAMETASONA, METOCLOPRAMIDA, E MICONAZOL, DESTINADO AS 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6528 - 16/01/2021 | 000342020 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 228,00 | 228,00 |
| 18/01/2021 | 18/01/2021 | 258960 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: BICARBONATO DE SODIO, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3790 - 18/01/2021 Nota Fiscal - 3804 - 18/01/2021 Nota Fiscal - 3816 - 18/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 8.462,20 | 8.462,20 |
| | | 259044 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: FENITOÍNA, PROMETAZINA, LEVOMEPROMAZINA, PREGABALINA, DESTINADO AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA 21.082.142/0001-15 - OVERHALL SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1761 - 18/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 359,90 | 359,90 |
| | | 259171 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DISPENSER BIG ROLL, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3788 - 18/01/2021 | 000342020 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 5.070,00 | 5.070,00 |
| | | 259174 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ANLOPINO BESILATO, CEFALEXINA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3789 - 18/01/2021 | 000342020 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 5.276,00 | 5.276,00 |



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
1657-7929-145

Página
39 / 53

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 |
| | | 259175 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | 000342020 | 100152020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 09/02/2021 | 2 | 120,00 | 120,00 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ANLODIPINO BESILATO, ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FISICO: BIDESTILADA, ESTERIL, APIROGENICA AMPOLA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 3818 - 18/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259179 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | 000342020 | 100152020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 09/02/2021 | 3 | 60,00 | 60,00 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CAPTOPRIL, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3811 - 18/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259181 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | 000342020 | 100152020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 09/02/2021 | 2 | 6.180,00 | 6.180,00 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CAPTOPRIL, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3812 - 18/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259182 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | 000342020 | 100152020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 09/02/2021 | 3 | 990,00 | 990,00 | |
| Justificativa da quebra: PAHAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ANLODIPINO BESILATO, CEFALEXINA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 3813 - 18/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259183 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | 000342020 | 100152020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 09/02/2021 | 4 | 15.097,00 | 15.097,00 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CAPTOPRIL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA- Documento fiscal: Nota Fiscal - 3815 - 18/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259572 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRET | 000342020 | 100152020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 5.492,00 | 5.492,00 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FISICO: BIDESTILADA, ESTERIL, ASPIROGENICA, ATROPINA, ESCOPOLAMINA Documento fiscal: Nota Fiscal - 9260 - 18/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259574 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRET | 000342020 | 100152020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 8.776,00 | 8.776,00 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ÁCIDO TRANEXAMICO, AMPICILINA SÓDICA, DIPIRONA, GLICONATO DE CÁLCIO, E PREDNISONA, DESTINADO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9266 - 18/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259608 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 1.104,43 | 1.104,43 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ALENDRONATO DE SÓDIO, BROMETO IPRATROPIO, DIPIRONA E PREDNISONA, DESTINADO AS UNIDADES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1295 - 18/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 20/01/2021 | 258963 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 2.196,40 | 2.196,40 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: AGULHAS, ATADURAS, SONDAS, REVELADOR PARA RAO X E OUTROS, DESTINADO AS Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 20/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 258964 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 1.630,20 | 1.630,20 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ATADURAS, COMPRESSA E GAZE, FIXADOR CITOLOGIA SPRAY, DESTINADO AS UNIDADES Documento fiscal: Nota Fiscal - 227 - 20/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259042 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 6.003,00 | 6.003,00 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ATADURAS, COMPRESSA E GAZE, FIXADOR CITOLOGIA SPRAY, DESTINADO AS UNIDADES Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 20/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259149 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | 000342020 | 100152020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 9.660,00 | 9.660,00 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: DIGOXINA, IBUPROFENO, SIMETICONA E OUTROS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DO FUNDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 20/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259168 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | 000342020 | 100152020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 153,00 | 153,00 | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: FUROSEMIDA, IVERMECTINA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 20/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259576 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 556,50 | 556,50 | |
| Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS (LICOCAINA), DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 20/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: LUVA CIRÚRGICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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
1657-7929-145Página
40 / 53

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 |
| | | 259577 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 5974 - 20/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 3.410,00 | 3.410,00 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, DO FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 21/01/2021 | 259785 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI Documento fiscal: Diversos - 01 - 21/01/2021 | 000332020 | 000142020 | 000292020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 21/01/2021 | 23/02/2021 | 1 | 5.840,00 | 5.840,00 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTE, DILUENTES E SOLUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 22/01/2021 | 22/01/2021 | 259034 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 958 - 22/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 297,50 | 297,50 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259036 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 957 - 21/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 08/02/2021 | 2 | 297,50 | 297,50 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259038 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.306.499/0001-86 - MARIA DA CONCEIÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 956 - 22/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 04/02/2021 | 3 | 2.320,50 | 2.320,50 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A MÉDIA E | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259062 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20210125807766 - 22/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 03/02/2021 | 3 | 66,40 | 66,40 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. REFERENTE A | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259553 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6578 - 22/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 19/02/2021 | 2 | 570,00 | 570,00 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: LEVOTIROXINA SÓDICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA- | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259554 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6566 - 22/01/2021 | 000342020 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 19/02/2021 | 2 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: BENZOILMETRONIDAZOL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259579 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 5976 - 22/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/01/2021 | 19/02/2021 | 2 | 1.939,30 | 1.939,30 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, DO FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 25/01/2021 | 25/01/2021 | 259060 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202101103951911 - 25/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/01/2021 | 03/02/2021 | 1 | 45,13 | 45,13 |
| Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. REFERENTE A | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259186 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 103.565.464-46 - RENATA COUTO CALLOU Documento fiscal: Diversos - CI Nº 054/2021 - 25/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 522,50 | 522,50 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA RENATA COUTO CALLOU, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA UBS COHAB, | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259187 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 103.565.464-46 - RENATA COUTO CALLOU Documento fiscal: Diversos - CI Nº 055/2021 - 25/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/01/2021 | 18/02/2021 | 2 | 700,00 | 700,00 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DA MÉDICA RENATA COUTO CALLOU, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA UBS COHAB, PERTENCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259561 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 749 - 25/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/01/2021 | 18/02/2021 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259562 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 748 - 25/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/01/2021 | 18/02/2021 | 2 | 200,00 | 200,00 |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADO A CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259566 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 748 - 25/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 400,00 | 400,00 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1657-7929-145 | Página 41 / 53 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 - 747 - 25/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA | | | | | | | | | |
| 27/01/2021 | 27/01/2021 | 258809 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/01/2021 | 23/02/2021 | 1 | 4.300,00 | 3.968,63 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 27/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, TORITAMA-PE, NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE ADENDIMENTO AO | | | | | | | | | |
| | | 259061 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/01/2021 | 03/02/2021 | 2 | 246,92 | 246,92 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202101103973664 - 27/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE UBS COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA | | | | | | | | | |
| | | 259589 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 27/01/2021 | 23/02/2021 | 3 | 906,30 | 906,30 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5979 - 27/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: ALGODÃO HIDROFILO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 28/01/2021 | 28/01/2021 | 258978 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 1 | 428,30 | 428,30 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141956176 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA | | | | | | | | | |
| | | 258980 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 1 | 2.152,19 | 2.152,19 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141956169 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA | | | | | | | | | |
| | | 258986 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 1 | 3.223,80 | 3.223,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141955448 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA | | | | | | | | | |
| | | 258989 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 1 | 354,16 | 354,16 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141956175 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, QUE PERTENCE A | | | | | | | | | |
| | | 258998 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 1 | 571,50 | 571,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141956178 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS DA UNIDADE DA COHAB, DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | | |
| | | 258999 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 2 | 577,85 | 577,85 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141956173 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS DA UNIDADE DO CENTRO III, DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA | | | | | | | | | |
| | | 259003 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 3 | 488,90 | 488,90 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141956177 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS DA UNIDADE DA COQUEIRAL, DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA | | | | | | | | | |
| | | 259005 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 4 | 317,98 | 317,98 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141958055 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS DA UNIDADE DA CENTRO II, DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA | | | | | | | | | |
| | | 259006 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 5 | 28,32 | 28,32 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141956168 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS DA UNIDADE DE CACIMBAS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA | | | | | | | | | |
| | | 259007 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 6 | 534,58 | 534,58 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141956171 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A UBS DA UNIDADE DO DEUS É FIEL, DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA | | | | | | | | | |
| | | 259008 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 7 | 357,69 | 357,69 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 141956170 - 28/01/2021 | | | | | | | | | |



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
1657-7929-145

Página
43 / 53

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 |
| 259264 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 2.857,25 | 1.932,01 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4600 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE | | | | | | | | | |
| 259293 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 4.316,66 | 3.977,68 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4604 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAUDE , DO | | | | | | | | | |
| 259303 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 1.665,00 | 1.582,50 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4607 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DA SAUDE DA FAMILIA, DO EXERCICIO | | | | | | | | | |
| 259312 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 33.854,08 | 31.260,68 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4610 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE, DO EXERCICIO | | | | | | | | | |
| 259317 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 1.600,00 | 1.472,50 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4612 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAUDE, DO EXERCICIO DE | | | | | | | | | |
| 259332 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 86.338,66 | 75.401,17 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4616 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA SAUDE DA FAMILIA, DO EXERCICIO DE | | | | | | | | | |
| 259342 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 1.045,00 | 966,63 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4619 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAUDE, DO EXERCICIO DE | | | | | | | | | |
| 259351 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 3.256,00 | 2.967,28 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4623 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE | | | | | | | | | |
| 259356 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 6.930,00 | 6.403,65 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4624 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DEPTO VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA, DO | | | | | | | | | |
| 259424 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 3.055,24 | 3.055,24 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3008 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE SAUDE MENTAL, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE | | | | | | | | | |
| 259426 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 9.679,57 | 9.577,03 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3009 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE | | | | | | | | | |
| 259428 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 22.111,70 | 22.111,70 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3010 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PACS, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 259429 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 1.411,60 | 1.206,52 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3011 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 259431 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 23.188,64 | 20.477,64 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3012 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA SAUDE DA FAMILIA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE | | | | | | | | | |
| 259436 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 3.482,95 | 3.482,95 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1657-7929-145 | Página 44 / 53 |
|--------------------------|---|--------------------------|

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | Valor (R\$) | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| Data | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago | | |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3015 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | |
| | | 259438 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DO SAMU, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 6.384,60 | 6.292,32 | | |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3016 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | |
| | | 259444 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEP DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 610,73 | 559,46 | | |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3019 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | |
| | | 259446 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAUDE, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 19/02/2021 | 1 | 971,66 | 869,12 | | |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3020 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | |
| | | 259524 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN 00002/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 05/02/2021 | 09/02/2021 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 086 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | |
| | | 259545 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO AS 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 2.240,00 | 2.042,58 | | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4601 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | |
| | | 259596 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000342020 100152020 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 23/02/2021 | 5 | 2.888,00 | 2.888,00 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3864 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | |
| | | 259606 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO: BIDEUTILADA, ESTERIL, APIROGENICA, E ATROPINA, DESTINADO AS 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 10.546,67 | 10.546,67 | | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4675 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | |
| | | 259607 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA SAUDE DA FAMILIA E PACS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 05/02/2021 | 2 | 5.751,83 | 5.751,83 | | |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4675 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | |
| | | 259686 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 23/02/2021 | 1 | 3.777,00 | 3.777,00 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5983 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | |
| | | 259794 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: FRALDA GERIATRICA E ALGODÃO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 29/01/2021 | 23/02/2021 | 1 | 75,50 | 75,50 | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 798 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | |
| | | 30/01/2021 | 30/01/2021 | 259597 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO (GLP), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE TORITAMA, DO 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/01/2021 | 23/02/2021 | 3 | 1.944,00 | 1.944,00 |
| | | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6615 - 30/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 259600 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: PARACETAMOL, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/02/2021 | 23/02/2021 | 2 | 1.617,50 | 1.617,50 |
| | | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3868 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 259635 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: NITROGLICERINA SOLUÇÃO INJETÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/02/2021 | 23/02/2021 | 2 | 1.889,24 | 1.889,24 |
| | | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1328 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 259601 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/02/2021 | 18/02/2021 | 11 | 947,10 | 947,10 |
| | | | | | | Documento fiscal: Diversos - CONFORME OFÍCIO 10/2021 - 03/02/2021 | | | | | | | | | |



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 1657-7929-145 | Página 45 / 53 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 |
| | | 259603 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JOSÉ DAVI DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 14,16,21 E 23 DE DEZEMBRO DE 2020 E DIAS 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - CONFORME OFÍCIO 09/2021 - 03/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/02/2021 | 22/02/2021 | 12 | 688,80 | 688,80 |
| | | 259940 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE MARCELO RIBEIRO DE SOUZA, QUE OCORREU NOS DIAS 04,07,11,13,18,21,25 E 28 DE 33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2021 - 03/01/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 2 | 700,00 | 700,00 |
| 04/02/2021 | 04/02/2021 | 260034 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 218.330 - 04/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 670,09 | 670,09 |
| | | 260036 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, ADITIVO ORG RADIADORES, JOGO DE PALHETA E OUTROS DESTINADO A 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 111.024 - 04/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 919,38 | 919,38 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021 | 259526 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MONTAGEM, REVISÃO DE 80KM, ALINHAMENTO ELETRONICO DAS RODAS POR EIXO, 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 417 - 08/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 1 | 2.002,00 | 2.002,00 |
| 09/02/2021 | 09/02/2021 | 260044 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, QUE PERTENCE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FMS DE TORITAMA, DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 000342020 Documento fiscal: Nota Fiscal - 278 - 09/02/2021 | 000342020 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 432,00 | 432,00 |
| | | 260045 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: FUROSEMIDA E IVERMECTINA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 277 - 09/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | 260048 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: COMPRESSA DE GAZES, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 3529 - 09/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/02/2021 | 25/02/2021 | 1 | 413,60 | 413,60 |
| 10/02/2021 | 10/02/2021 | 259517 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AGUA (+DOSAGEM DE OLEOS E GRAXAS) PARA REALIZAR A ANALISE DA AGUA EM CARATER 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 19/2021 - 10/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 10/02/2021 | 18/02/2021 | 9 | 2.152,50 | 2.152,50 |
| | | 259518 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE SABRINA DE ARAÚJO PEREIRA, QUE OCORREU NOS DIAS 02,06,09,13,16,19,22,26, E 29 DE 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 18/2021 - 10/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 10/02/2021 | 22/02/2021 | 10 | 1.377,60 | 1.377,60 |
| 22/02/2021 | 22/02/2021 | 260082 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE MARIA CECÍLIA FÉLIX SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 02,06,09,13,16,19,22,26 E 29 DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 02580776.6 - 22/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/02/2021 | 26/02/2021 | 4 | 66,40 | 66,40 |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | 260408 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE A 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624011-0 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 355,30 | 355,30 |
| | | 260410 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624011-0 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 470,25 | 470,25 |
| | | 260412 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624011-0 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 10,45 | 10,45 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | | 575.755,33 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | | | | | | 1.484.922,68 | |



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
1657-7929-145Página
46 / 53

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 |
|--|------------|----------------|---------|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|-------------|------|
| Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 20/01/2021 | 157732 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 20.109.532/0001-79 - JASON M DA SILVA | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 20/01/2021 | 22/02/2021 | 1 | 35,46 | | 35,46 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 130/2021 - 20/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 21/01/2021 | 157559 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 21/01/2021 | 04/02/2021 | 1 | 250,00 | | 250,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 125/2021 - 21/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157671 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 21/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 700,00 | | 700,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 351/2021 - 21/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/01/2021 | 22/01/2021 | 157663 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 444,00 | | 444,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 246/2021 - 22/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157669 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 6.120,00 | | 6.120,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 244/2021 - 22/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/01/2021 | 27/01/2021 | 157620 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 100,00 | | 100,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157622 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 100,00 | | 100,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA GILMARA - 27/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157624 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 27/01/2021 | 08/02/2021 | 1 | 100,00 | | 100,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA GILVAN - 27/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/01/2021 | 28/01/2021 | 157610 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 34.035.926/0001-34 - VICENTE CABRAL DE | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157650 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 28/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 2.000,00 | | 1.970,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 21723/2021 - 28/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 29/01/2021 | 157680 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 106.804.724-01 - JOÃO CARLOS TAVARES | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 09/02/2021 | 1 | 65,69 | | 65,69 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 2901/2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157709 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 22/02/2021 | 1 | 171,70 | | 171,70 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 787/2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157710 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 22/02/2021 | 2 | 30,30 | | 30,30 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 786/2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157711 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 22/02/2021 | 3 | 50,50 | | 50,50 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 785/2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | 157556 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 070.806.754-99 - JOSIAS DA SILVA PEREIR | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1 | 1.440,00 | | 1.205,38 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 7421/2021 - 01/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157672 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 10/02/2021 | 5 | 183,42 | | 183,42 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 1350/2021 - 01/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157673 | 8003 | Secretaria Municipal de Assistência S | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 10/02/2021 | 6 | 477,23 | | 477,23 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 1349/2021 - 01/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 1657-7929-145 | Página 48 / 53 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 | Parcela | Liquidado |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/02/2021 | 08/02/2021 | 157686 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 20.917.853/0001-08 - A P DA SILVA ALUGU | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/02/2021 | 10/02/2021 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 46/2021 - 08/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/02/2021 | 09/02/2021 | 157769 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 106.804.724-01 - JOÃO CARLOS TAVARES | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 09/02/2021 | 1 | 55,00 | 55,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 09022021/2021 - 09/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157791 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 22.357.435/0001-20 - JOSE GEOVAN INACI | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 26/02/2021 | 1 | 310,00 | 310,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 218/2021 - 09/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2021 | 10/02/2021 | 157713 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/02/2021 | 22/02/2021 | 1 | 88,00 | 88,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 420/2021 - 10/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157715 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/02/2021 | 22/02/2021 | 2 | 286,00 | 286,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 422/2021 - 10/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 11/02/2021 | 157793 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 03.560.941/0002-59 - JORGE GOMES MIRA | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 1 | 159,00 | 159,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 88/2021 - 11/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | 157741 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 24/02/2021 | 9 | 552,33 | 552,33 |
| Documento fiscal: Diversos - 1384/2021 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO 01/02 A 15/02/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157742 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 24/02/2021 | 10 | 1.873,84 | 1.873,84 |
| Documento fiscal: Diversos - 1382/2021 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO 01/02 A 15/02/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157743 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 24/02/2021 | 11 | 439,74 | 439,74 |
| Documento fiscal: Diversos - 1381/2021 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO 01/02 A 15/02/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 157799 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 34.035.926/0001-34 - VICENTE CABRAL DE | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/02/2021 | 22/02/2021 | 157733 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 2 | 347,32 | 347,32 |
| Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2021 - 22/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157738 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 4 | 288,89 | 288,89 |
| Documento fiscal: Diversos - 141949886/2021 - 22/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157739 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 5 | 1.523,00 | 1.523,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 14194986/2021 - 22/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157740 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 6 | 652,89 | 652,89 |
| Documento fiscal: Diversos - 141949869/2021 - 22/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157816 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/02/2021 | 26/02/2021 | 1 | 103,00 | 93,63 |
| Documento fiscal: Diversos - 7451/2021 - 22/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 24/02/2021 | 157747 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 2 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - 25/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |



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
1657-7929-145Página
49 / 53

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 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 157764 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 2021 - 26/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 157765 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 034/2017 - 31/01/2020 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 157767 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 2 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 012/2017 - 2021 - 26/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 157800 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4677 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 157801 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 5.700,00 | 5.489,21 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4678 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 157803 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 14.602,18 | 14.486,98 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4679 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 157812 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 10.800,00 | 9.960,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4683 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 157815 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 6.116,52 | 5.295,98 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4684 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 157819 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 3 | 48.103,11 | 42.025,77 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4685 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 157894 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 25/02/2021 | 5 | 49,00 | 49,00 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 119-9 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | 157807 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 33/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 157822 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 1 | 827,44 | 827,44 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 14341/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 157824 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 1 | 607,00 | 607,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 8536/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 157867 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 4 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 113-0 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTA 113-0 (FOPAG), PERTENCENTE AO FMAS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 157888 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 1 | 20,90 | 20,90 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 10662-3 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |



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
1657-7929-145Página
50 / 53

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 |
| | | 157896 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 6 | 177,65 | 177,65 |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 119-9 (TARIFAS) - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 200.044,12 | |
| Fonte de Recursos: 8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 21/01/2021 | 157661 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 21/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 352/2021 - 21/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157661 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 21/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 900,00 | -900,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 352/2021 - 21/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157661 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 21/01/2021 | 26/02/2021 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 352/2021 - 21/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/01/2021 | 22/01/2021 | 157659 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/01/2021 | 11/02/2021 | 1 | 9.820,00 | 9.820,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 243/2021 - 22/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 29/01/2021 | 157701 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 50,50 | 50,50 |
| Documento fiscal: Diversos - 788/2021 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | 157561 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 070.806.754-99 - JOSIAS DA SILVA PEREIR | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 02/02/2021 | 1 | 1.440,00 | 1.205,38 |
| Documento fiscal: Diversos - 7420/2021 - 01/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157708 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 22/02/2021 | 3 | 594,30 | 594,30 |
| Documento fiscal: Diversos - 1347/2021 - 01/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 03/02/2021 | 03/02/2021 | 157572 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 2.933,32 | 2.713,36 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4582 - 03/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157576 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 12.399,97 | 11.378,48 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4584 - 03/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157578 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 4.928,18 | 4.214,77 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4585 - 03/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157580 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 9.906,65 | 9.147,95 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4586 - 03/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157605 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 10.636.755/0001-30 - RECAMONDE & OLIVE | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 05/02/2021 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 423/2021 - 03/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157797 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 26/02/2021 | 1 | 54,60 | 54,60 |
| Documento fiscal: Diversos - 190984/2021 - 03/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 10/02/2021 | 10/02/2021 | 157712 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/02/2021 | 22/02/2021 | 1 | 572,00 | 572,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 419/2021 - 10/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157714 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/02/2021 | 22/02/2021 | 1 | 286,00 | 286,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 421/2021 - 10/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 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
 1657-7929-145

 Página
 51 / 53

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | | Valor (R\$) | | |
|---|------------|---------------------|--|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
| Data | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | 157744 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 24/02/2021 | 2 | 228,94 | 228,94 |
| Documento fiscal: Diversos - 1383/2021 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157745 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 24/02/2021 | 4 | 384,44 | 384,44 |
| Documento fiscal: Diversos - 1380/2021 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/02/2021 | 22/02/2021 | 157734 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 3 | 110,57 | 110,57 |
| Documento fiscal: Diversos - 141949885/2021 - 22/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157735 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 4 | 566,55 | 566,55 |
| Documento fiscal: Diversos - 143351442/2021 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 24/02/2021 | 157795 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 03.872.791/0001-38 - DARIO PEREIRA SAN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 1 | 235,00 | 235,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 3522/2021 - 24/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 157805 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 4.400,00 | 4.070,00 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4680 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157808 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 12.850,00 | 11.858,50 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4681 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157810 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 17.200,00 | 15.800,42 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4682 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | 157884 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 1 | 52,25 | 52,25 |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 12897-x - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157886 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 1 | 83,60 | 83,60 |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 12900-3 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157890 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 1 | 20,90 | 20,90 |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 13451-1 - 26/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157901 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 1 | 10,45 | 10,45 |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 14179-8 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 75.558,96 | |
| Fonte de Recursos: 31 - MSC - 1.390.0000 FEAS Estado | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 24/02/2021 | 157766 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 2 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 028/2017 - 26/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | 157892 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 2 | 10,45 | 10,45 |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 11632-7 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 1.885,45 | |
| Fonte de Recursos: 61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social | | | | | | | | | | | | | |
| 03/02/2021 | 03/02/2021 | 157634 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 19/02/2021 | 1 | 1.084,20 | 1.050,02 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3000 - 03/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |



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
1657-7929-145Página
52 / 53

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Credor / Fornecedor | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Processo de compra | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Ordenador da Despesa | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R\$) | | |
|--|----------------|---------|--|----------------------|---|--------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------|------------------------------------|-------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pago | Pago | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157636 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 645,30 | 645,30 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3001 - 03/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157637 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 19/02/2021 | 3 | 2.727,90 | 2.420,28 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3002 - 03/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157639 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 19/02/2021 | 4 | 2.179,44 | 2.179,44 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3003 - 03/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157640 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 19/02/2021 | 5 | 2.190,53 | 2.190,53 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3004 - 03/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157641 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 19/02/2021 | 6 | 9.348,93 | 9.251,52 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3005 - 03/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | | 17.737,09 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total da Unidade Gestora: | | 295.225,62 | |
| Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/01/2021 | 06/01/2021 | 8973 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 06/01/2021 | 10/02/2021 | 1 | 149,19 | 149,19 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1284 - 06/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2021 | 31/01/2021 | 8980 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 30.925,59 | 25.560,23 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4589 - 31/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8982 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/01/2021 | 05/02/2021 | 1 | 20.819,99 | 18.158,15 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4590 - 31/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | 9010 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 5 | 49,00 | 49,00 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 000000 - 25/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: RESSALTO QUE O PAGAMENTO DESSE EMPENHO FOI FEITO NO DIA 25/01/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 04/02/2021 | 04/02/2021 | 8979 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/02/2021 | 10/02/2021 | 1 | 1.144,82 | 1.144,82 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1343 - 01/02/2021 Nota Fiscal - 1309 - 18/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8984 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/02/2021 | 12/02/2021 | 1 | 10.499,94 | 10.499,94 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - JANEIRO 2021 - 31/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8988 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/02/2021 | 10/02/2021 | 1 | 101,00 | 101,00 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 804 - 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8993 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/02/2021 | 05/02/2021 | 2 | 70,00 | 70,00 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - TAXAS CONTA FOPAG - 04/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 9020 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 1 | 150,00 | 150,00 | | |
| | | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 69359575 - 05/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9021 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 085.829.594-60 - HUGO SOARES BATISTA | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 | | |



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 1657-7929-145 | Página 53 / 53 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 467/2021 - 05/02/2021 | | | | | | | | | |
| 08/02/2021 | 08/02/2021 | 9025 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILVA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 469/2021 - 06/02/2021 | | | | | | | | | |
| 10/02/2021 | 10/02/2021 | 8997 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 2 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 125144 - 10/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 8999 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 3 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 126021 - 10/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 9015 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 054.556.034-93 - RUI DE FREITAS TORRES | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 1 | 1.495,00 | 1.251,58 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 7436 - 09/02/2021 | | | | | | | | | |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | 9028 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 1 | 107,97 | 107,97 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO E IPVA VEÍCULO DE PLACA QYK 9B45 - 15/01/2021 | | | | | | | | | |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | 9051 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 8 | 36,50 | 36,50 |
| | | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 0020 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 24/02/2021 | 9008 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 26/02/2021 | 1 | 14.685,00 | 14.685,00 |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 9036 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 30.260,53 | 24.439,39 |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4754 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 9039 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 23.600,00 | 20.538,49 |
| | | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4755 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 9044 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 60499173 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 9046 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 7 | 49,00 | 49,00 |
| | | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 00000 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | 9012 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 6 | 10,44 | 10,44 |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - EXTRATO 132653 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 9042 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 61510034 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 117.441,60 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | | | | | 117.441,60 | | |
| Total Geral | | | | | | | | | | | | 6.827.671,33 | | |