



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1424-8102-389 | Página 1 / 56 |
|--------------------------|---|-------------------------|

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | 465321 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR | | 000422017 | 000962017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 15/03/2021 | 1 | 9.897,00 | 299,85 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 976 - 01/02/2021 Nota Fiscal - 974 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467427 | | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN | | 000982017 | 001512017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 11/03/2021 | 3 | 57.625,71 | 55.810,50 |
| | | | | 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 - 2014 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| 503604 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA | | 000052017 | 000652017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/02/2021 | 23/03/2021 | 3 | 3.000,00 | 2.955,00 |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 11769 - 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE | | | | | | | | | |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 502416 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 13.631.589/0001-78 - PNEU10 PECAS E ACE | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/02/2021 | 11/03/2021 | 1 | 696,00 | 696,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 863 - 05/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 23. NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | |
| 08/02/2021 | 08/02/2021 | 467605 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/02/2021 | 01/03/2021 | 1 | 308,00 | 308,00 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3056 - 04/02/2021 | | | | | | | | | |
| 502417 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/02/2021 | 11/03/2021 | 1 | 8.748,00 | 8.748,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- PRESTADOR DE SERVIÇO (GUILHERME MESSIAS BEZERRA DE LIMA), CONFORME NOTA FISCAL 7432. DATA 04/02/2021. GABINETE DO | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3769 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| 502418 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/02/2021 | 11/03/2021 | 1 | 270,00 | 270,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 26 NOTA FISCAL Nº 3769 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3770 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº24 NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | |
| 09/02/2021 | 09/02/2021 | 467117 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 11.957.607/0001-80 - 3P DISTRIBUIDORA E | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 23/03/2021 | 1 | 1.496,00 | 1.496,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1411 - 09/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467122 | | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.957.607/0001-80 - 3P DISTRIBUIDORA E | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 25/03/2021 | 1 | 1.496,00 | 1.496,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. CONFORME | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1410 - 09/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467127 | | | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.957.607/0001-80 - 3P DISTRIBUIDORA E | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 11/03/2021 | 1 | 1.496,00 | 1.496,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 07 E | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1409 - 09/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467134 | | | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.957.607/0001-80 - 3P DISTRIBUIDORA E | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 25/03/2021 | 1 | 1.496,00 | 1.496,00 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1412 - 09/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467352 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | | 000472019 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 11/03/2021 | 1 | 177,76 | 177,76 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 07 E | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 8123 - 09/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467353 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | | 000472019 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 11/03/2021 | 2 | 133,32 | 133,32 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO MÊS DE JANEIRO 2021. | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 8124 - 09/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467378 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | | 000472019 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 11/03/2021 | 3 | 355,52 | 355,52 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DO MÊS DE JANEIRO 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
1424-8102-389

Página
2 / 56

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 - 8125 - 09/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MÊS DE JANEIRO 2021. CONFORME | | | | | | | | | | | | | |
| 467379 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 11/03/2021 | 4 | 577,72 | 577,72 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 8126 - 09/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MÊS DE JANEIRO 2021. CONFORME | | | | | | | | | | | | | |
| 467381 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 11/03/2021 | 5 | 266,64 | 266,64 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 8127 - 09/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, DO MÊS DE JANEIRO 2021. CONFORME RELAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 467382 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO | | | 000472019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/02/2021 | 11/03/2021 | 6 | 1.199,88 | 1.199,88 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 8128 - 09/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MÊS DE JANEIRO 2021. CONFORME RELAÇÃO EM | | | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 11/02/2021 | 479724 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/02/2021 | 24/03/2021 | 2 | 1.887,68 | 1.887,68 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - .143961279 - 11/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE TORITAMA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16/02/2021 | 502428 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM | 10014/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/02/2021 | 17/03/2021 | 1 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1550 - 16/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS (RECIFE / BRASILIA / RECIFE) NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1550 DATA 16/02/2021 - ABIMAEL | | | | | | | | | | | | | |
| | | 502429 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM | 00014/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/02/2021 | 12/03/2021 | 1 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1549 - 16/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS (RECIFE / BRASILIA / RECIFE) NOS DIAS 22 A 26 DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1549 DATA 16/02/2021 - EDILSON | | | | | | | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 468155 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE | | 000432019 | 000052021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/02/2021 | 11/03/2021 | 1 | 242,45 | 242,45 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 3072 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3072, | | | | | | | | | | | | | |
| | | 468161 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE | | 000432019 | 000042021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/02/2021 | 11/03/2021 | 1 | 347,80 | 347,80 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 3071 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA CONFORME NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| 22/02/2021 | 22/02/2021 | 467137 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO | | 000182019 | 000272019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/02/2021 | 04/03/2021 | 2 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 22/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E | | | | | | | | | | | | | |
| | | 468064 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 24.073.694/0033-32 - CIL - COMERCIO DE I | 000162021 | | 003432021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/02/2021 | 11/03/2021 | 2 | 219,90 | 0,90 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 850626 - 22/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TV, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 850626. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 468070 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/02/2021 | 12/03/2021 | 1 | 293,73 | 293,73 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 621/2021 - 22/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS EM UMA VIAGEM FEITA NO DIA 17/02/2021 A CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME MEMORANDO 621/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 468078 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 093.174.444-07 - JOÃO PAULO DA ROCHA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/02/2021 | 24/03/2021 | 1 | 142,00 | 142,00 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 620/2021 - 22/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR PELA COMPRA DE 01 (UM) CARRO DE MÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 620/2021. DATA 22/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/02/2021 | 23/02/2021 | 468119 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 15.066.796/0001-52 - R.MARTINS ROCHA | 00012/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/02/2021 | 12/03/2021 | 1 | 1.027,00 | 1.027,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 23/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA, QUE FICA LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 24/02/2021 | 502419 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 1 | 341,00 | 341,00 |



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 1424-8102-389 | Página 3 / 56 |
|--------------------------|---|-------------------------|

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 - 3798 - 24/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº135 NOTA FISCAL Nº | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 467915 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 17.020,62 | 16.713,00 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3058 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 467920 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 19.152,33 | 19.152,33 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3059 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 467921 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 50.287,18 | 47.774,95 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3060 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 467923 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 9.853,46 | 9.186,95 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3061 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 467925 | 2003 - Secretaria de Governo | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 5.879,43 | 5.730,75 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3062 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 467927 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 12.070,06 | 11.916,25 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3063 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 467929 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 3.551,51 | 3.551,51 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3064 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 467930 | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 5.695,85 | 5.593,31 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3065 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 467932 | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 6.758,06 | 6.758,06 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3066 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 467933 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 14.412,05 | 14.360,78 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3067 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 467935 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 1.967,47 | 1.967,47 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3068 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 468273 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 2.097,09 | 2.097,09 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1409 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OYI3B22, OYI3B32, PCN1844, PCP1245, PCP1265, QYI4C12 | | | | | | | | | |
| | | 468274 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 479,18 | 479,18 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1408 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. NO PERÍODO DE 16 A 24 | | | | | | | | | |
| | | 468275 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 682,92 | 682,92 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406 - 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
1424-8102-389

Página
5 / 56

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 |
| 479718 | | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 24/03/2021 | 2 | 7.150,95 | 7.150,95 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145905966 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 479722 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 24/03/2021 | 2 | 114.747,50 | 5.344,06 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145905948 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905949 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905950 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905951 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905952 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905953 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905954 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905940 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905941 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905945 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905946 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS VIAS PÚBLICAS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 479722 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 25/03/2021 | 2 | 114.747,50 | 109.403,44 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145905948 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905949 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905950 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905951 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905952 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905953 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905954 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905940 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905941 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905945 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905946 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS VIAS PÚBLICAS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 479725 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 24/03/2021 | 2 | 1.860,56 | 1.860,56 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145905988 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905990 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO NOVO MERCADO PÚBLICO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 491067 | | 27001 | Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 24/03/2021 | 2 | 86,70 | 86,70 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145905944 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 491070 | | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 24/03/2021 | 2 | 507,27 | 507,27 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145905989 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL VILA CANAÃ, VACA MECANICA E GARAGEM VILA CANAA DO MES DE | | | | | | | | | |
| 502603 | | 2003 | Secretaria de Governo | 34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE | 000092021 | | 000032021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 23/03/2021 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS, SPOTS E CHAMADAS DE ÁUDIO PARA PRODUÇÃO DE CAMPANHAS | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | 468173 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA | | 000292018 | 000652018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 11/03/2021 | 4 | 840,00 | 840,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1688 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 FEVEREIRO 2021. | | | | | | | | | |
| 468174 | | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA | | 000292018 | 000652018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 11/03/2021 | 5 | 900,00 | 900,00 |



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
1424-8102-389Página
6 / 56

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | Credor / Fornecedor | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | Processo de compra | CPF - Nome | Ordenador da Despesa | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Valor (R\$) | Pago | |
|-------------------------------|--|----------------|---------|---|---|-------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|-------------|------|--|
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1689 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA PATRIMONIAL REFERENTE A FEVEREIRO 2021. CONFORME | | | | | | | | | | | | | | |
| 468175 | | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA | 000292018 | | 000652018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 23/03/2021 | 6 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1690 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 468220 | | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA | | | 000172020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 12/03/2021 | 2 | 4.560,15 | | | 4.560,15 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003659 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 105 LICENÇAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003659. DATA 26/02/2021. DO MÊS DE | | | | | | | | | | | | | | |
| 468290 | | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 18.850,00 | | | 18.850,00 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 468291 | | | | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 925.460.054-72 - SILAS GUIMARÃES | 001152017 | | 000022018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 12/03/2021 | 2 | 5.000,00 | | | 4.494,36 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 468293 | | | | 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal | 493.795.424-53 - MARGARIDA JULIA DE LI | 000052018 | | 000062018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 12/03/2021 | 2 | 3.000,00 | | | 2.904,80 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 468304 | | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE | 000322017 | | 000482017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 16/03/2021 | 2 | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 468305 | | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES | 000732017 | | 001052017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 5.000,00 | | | 4.494,36 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 468307 | | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 054.424.154-13 - SANDRA MARIA DA SILVA | 000302017 | | 000392017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 4.900,00 | | | 4.421,86 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 468309 | | | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L | 000202017 | | 000212017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 11/03/2021 | 2 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 468310 | | | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 105.777.924-58 - ALANA KELLY HENRIQUE | 000312017 | | 000412017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 05/03/2021 | 2 | 15.800,00 | | | 12.324,36 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 468312 | | | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA | 000392017 | | 000512017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 16/03/2021 | 2 | 3.000,00 | | | 2.904,80 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 468324 | | | | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N | 001082017 | | 001712017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 2 | 3.750,00 | | | 3.542,30 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 468334 | | | | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA | 000042019 | | 000022019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 16/03/2021 | 2 | 10.200,00 | | | 8.264,36 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 468348 | | | | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL | 000052019 | | 000042019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 10/03/2021 | 2 | 7.650,00 | | | 6.415,61 | | | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 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
1424-8102-389

Página
7 / 56

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Credor / Fornecedor | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | | Valor (R\$) | | |
|-------------------------------|----------------|---------|---|----------------------|---|--------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------|-------------|-----------|--|
| | | | | | | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | |
| | | 491065 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 24/03/2021 | 2 | 315,09 | 315,09 | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145905984 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | | |
| | | 502421 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 2 | 75,50 | 75,50 | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 825 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PELA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 158 E NOTA FISCAL Nº 825. DATA 26/02/2021. | | | | | | | | | | |
| | | 502422 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 11/03/2021 | 2 | 202,00 | 202,00 | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 824 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 502423 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 2 | 646,40 | 646,40 | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 823 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME ORDEM DE | | | | | | | | | | |
| | | 502424 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 2 | 734,48 | 734,48 | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 826 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 155 E | | | | | | | | | | |
| | | 502450 | 23001 - Secretaria da Fazenda | | 710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 89,16 | 89,16 | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - OFICIO DCI-002/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS COM ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA PGV-7254 UTILIZADA PARA DESLOCAMENTO NAS | | | | | | | | | | |
| | | 502469 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 112.452.454-14 - BIANCA MARIA OLIVEIRA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 23/03/2021 | 1 | 72,16 | 72,16 | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 724/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE CARUARU-PE ONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DE TREINAMENTO | | | | | | | | | | |
| | | 502470 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 047.326.554-08 - JUCELIR MARIA DOS SAN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 58,47 | 58,47 | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 724/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE CARUARU-PE ONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DE TREINAMENTO | | | | | | | | | | |
| | | 502471 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 131.497.474-22 - ÂNGELA CEBRIAN DE OLI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 79,53 | 79,53 | |
| | | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 724/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE CARUARU-PE ONDE O SERVIDOR PARTICIPOU DE TREINAMENTO | | | | | | | | | | |
| | | 503606 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | | 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA | 000052017 | 000652017 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 23/03/2021 | 4 | 3.000,00 | 2.955,00 | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 11875 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE | | | | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | 467738 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | | 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E | | 000422019 | 000092020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 03/03/2021 | 2 | 29.554,15 | 29.554,15 | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 576 - 01/03/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ASSIM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS TÉCNICOS E | | | | | | | | | | |
| | | 468123 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 12/03/2021 | 1 | 1.556,00 | 1.556,00 | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 803 - 01/03/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME | | | | | | | | | | |
| | | 468133 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 400,00 | 400,00 | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 802 - 01/03/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 802, | | | | | | | | | | |
| | | 468154 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 383,93 | 383,93 | |
| | | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 798 - 01/03/2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 798, | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1424-8102-389 | Página 8 / 56 |
|--------------------------|---|-------------------------|

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 |
| 468165 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E | | 000422019 | 000082020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 10/03/2021 | 2 | 13.957,84 | 13.957,84 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 577 - 01/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 468176 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 13.596.559/0001-78 - VIA ENCOSTA ENGEN | 000012019 | | 000192019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 18/03/2021 | 2 | 75.960,00 | 63.527,88 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 01/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 468177 | | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | 09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S | | 000522017 | 000772017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 11/03/2021 | 2 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1363 - 01/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO (TODAS AS SECRETARIAS), NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 468181 | | 25001 | Secretaria de Desenvolvimento Econ | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER | | 001092017 | 000052018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 05/03/2021 | 5 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1823 - 01/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE | | | | | | | | | | | | | |
| 468247 | | 2003 | Secretaria de Governo | 37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA | 00011/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 01/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE UTILIZADA EM VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA | | | | | | | | | | | | | |
| 502480 | | 27001 | Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN | | 000982017 | 001512017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 23/03/2021 | 4 | 59.089,45 | 57.228,13 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 2052 - 01/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 503310 | | 27001 | Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 06.052.204/0001-52 - AGENCIA ESTADUAL | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 05/03/2021 | 1 | 1.072,68 | 1.072,68 |
| Documento fiscal: Diversos - BOLETO 153984 - 01/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL À AGÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE PARA RETOMADA DAS OBRAS NO BAIRRO NOVO ALVORECER, | | | | | | | | | | | | | |
| 503723 | | 1004 | Gabinete do Prefeito | 07.222.226/0001-86 - NÚCLEO DIGITAL LTD | 00021/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 09/03/2021 | 1 | 1.376,00 | 1.376,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 14135 - 01/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS ADESIVOS DE FOTOS PARA COMPOR AS MOLDURAS QUE SERÃO EXPOSTAS NA GALERIA DOS EX E | | | | | | | | | | | | | |
| 503724 | | 25001 | Secretaria de Desenvolvimento Econ | 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E | | 000342018 | 000662018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 05/03/2021 | 2 | 43.884,00 | 43.884,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 574 - 01/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 72 INTEGRANTES (07/02/2021), 70 INTEGRANTES (21/02/2021) E 70 INTEGRANTES (28/02/2021) - (DIÁRIA POR | | | | | | | | | | | | | |
| 503926 | | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 24/03/2021 | 4 | 114,55 | 114,55 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 145905947 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905937 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A GARAGEM E VACA MECÂNICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 503967 | | 23001 | Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 25/03/2021 | 16 | 56.971,36 | 56.971,36 |
| Documento fiscal: Diversos - DARF COD.3703 FEVEREIRO 2021 - 28/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP - CONFORME BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 468106 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M | 00018/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/03/2021 | 12/03/2021 | 1 | 1.393,50 | 1.393,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 3826 - 02/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3826 | | | | | | | | | | | | | |
| 468216 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR | | 000422017 | 000962017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 2 | 9.897,00 | 9.765,06 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 991 - 02/03/2021 Nota Fiscal - 993 - 02/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 468216 | | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR | | 000422017 | 000962017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/03/2021 | 23/03/2021 | 2 | 9.897,00 | 131,94 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 991 - 02/03/2021 Nota Fiscal - 993 - 02/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |



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 1424-8102-389 | Página 10 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 |
| 04/03/2021 | 04/03/2021 | 468164 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F | | 000012019 | 000202019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 12/03/2021 | 2 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.000,00 CADA E 02 MAQUÍNAS RETROESCAVADEIRA COM | | | | | | | | | | | | | |
| | | 468199 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 33.251.493/0001-91 - WILLIAM BEZERRA LI | 000052021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 23/03/2021 | 1 | 882,50 | 882,50 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDROSSANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO E DO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 502485 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN | | 000212018 | 000632018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 23/03/2021 | 1 | 4.533,03 | 4.533,03 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1265 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 502486 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN | | 000212018 | 000632018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 23/03/2021 | 2 | 4.533,03 | 4.533,03 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1266 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 502604 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 23/03/2021 | 1 | 142,94 | 142,94 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1442 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYI3B22 PERTENCENTE A FROTA DE ORDEM SOCIAL. NO PERÍODO DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 502605 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 23/03/2021 | 2 | 1.353,05 | 1.353,05 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1441 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QYI3B22, QYI3B32, PCN1844, PCP1245, PCP1265, QYI3B32, | | | | | | | | | | | | | |
| | | 502606 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 23/03/2021 | 1 | 439,73 | 439,73 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1437 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 502687 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 23/03/2021 | 1 | 538,94 | 538,94 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1436 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 502706 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 23/03/2021 | 1 | 619,13 | 619,13 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1439 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 502742 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 9.565,24 | 9.565,24 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1435 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA GQY2556, GXX1379, JNZ5357, OEV7085, PCG0001, | | | | | | | | | | | | | |
| | | 502778 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 677,68 | 677,68 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1431 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYO7H52, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 502821 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 18/03/2021 | 2 | 787,80 | 787,80 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 502825 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 18/03/2021 | 3 | 5.433,57 | 5.433,57 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1434 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PRP2300, PDJ5507, PDJ5557, PDJ5697 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 502832 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 874,02 | 874,02 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1433 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KGD5747, KGM5078, OYP4791, OYP4911, OYW1422, | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503730 | 21001 - Controladoria Geral do Município | 011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 05/03/2021 | 1 | 270,00 | 270,00 |



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 1424-8102-389 | Página 11 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 844/2021 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO SERVIDOR PELO VALOR PAGO À ESCOLA DE CONTAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES - ECPBG DO TRIBUNAL DE CONTAS DO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503795 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 09/03/2021 | 1 | 104,13 | 104,13 |
| Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UM AUTO DE INFRAÇÃO COMETIDO PELO SERVIDOR LUAN SANTOS DAS NEVES - MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERÁ EFETUADO O | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503796 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN | 000012021 | | 000012021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 24/03/2021 | 2 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503826 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 047.702.524-20 - EMANOELA PEREIRA DA S | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 73,08 | 73,08 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 837/2021 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA A SERVIDORA EMANOELA PEREIRA DA SILVA, DEVIDO A SERVIÇO EXTERNO REALIZADO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | 516296 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 20 | 12,09 | 12,09 |
| Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.155-2 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - MARÇO DE 2021. NA CONTA FEP Nº 73.155-2. | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2021 | 05/03/2021 | 468259 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS | | 000572017 | 000842017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/03/2021 | 12/03/2021 | 2 | 1.500,00 | 1.255,78 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 7486 - 05/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 468261 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/03/2021 | 12/03/2021 | 2 | 300,00 | 300,00 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3093 - 05/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503499 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 34.035.926/0001-34 - VICENTE CABRAL DE | 00023/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 05/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503877 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 1 | 649,12 | 649,12 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 867/2021 - 05/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO 2021 DOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COM AS | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503886 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 1 | 107,97 | 107,97 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 867-2021 - 05/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM A SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2021 | 08/03/2021 | 503889 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 1 | 56,56 | 56,56 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3096 - 08/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS (EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA) DO MÊS DE JANEIRO/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503965 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/03/2021 | 17/03/2021 | 1 | 233,94 | 233,94 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 907/2021 - 08/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T. REFERENTE AOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS, HIDROSSANITÁRIOS E DE INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/2021 | 09/03/2021 | 503501 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 2 | 1.716,00 | 1.716,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 431 - 09/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADOS AO AÇOUGUE PÚBLICO E MERCADO PUBLICO. NO PERÍODO DE 13 A 31 DE JANEIRO DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503505 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 2 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 430 - 09/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO E | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503576 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 2 | 1.012,00 | 1.012,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 429 - 09/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |



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 1424-8102-389 | Página 13 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 |
| | | 503968 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 028.660.344-65 - VERIDIANA BARBOSA RO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | 45,45 | 45,45 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 958/2021 - 10/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 516286 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 3 | 1.535,00 | 1.535,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CNM MARÇO 2021 - 10/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 516293 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 17 | 14.456,31 | 14.456,31 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.152-8 - 10/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- MARÇO DE 2021. NA CONTA FPM Nº 73.152-8 . | | | | | | | | | |
| 11/03/2021 | 11/03/2021 | 503963 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | 167,00 | 167,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO DCI-005/2021 - 11/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 515367 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3839 - 11/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS COM MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA PGV-7254 UTILIZADA PARA DESLOCAMENTO NAS | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº3839 DATA 11/03/2021 | | | | | | | | | |
| 12/03/2021 | 12/03/2021 | 503726 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 03.461.065/0001-22 - CONFECOES DE BAN | 00020/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 1 | 1.311,68 | 1.311,68 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 28963 - 02/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 515321 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 054.424.154-13 - SANDRA MARIA DA SILVA | 000302017 | | 000392017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 1.960,00 | 1.955,80 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARÇO (12 DIAS) 2021 - 12/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 516287 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO | | | 000202021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 2 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CONIAPE JANEIRO 2021 - 12/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSOCIAÇÃO CONIAPE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 15/03/2021 | 503830 | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER | | 001092017 | 000052018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 7 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1827 - 15/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 515313 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS | | 000842017 | 001392017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 2 | 10.145,52 | 10.145,52 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 538222 - 15/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 538223 - 15/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 515320 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 130,00 | 130,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 7312 - 15/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 515333 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 489,40 | 489,40 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 7311 - 15/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 515719 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 1 | 309,50 | 309,50 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - FATURA JANEIRO 2021 - 20/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - FATURA FEVEREIRO 2021 - 20/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 515722 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 1 | 138,32 | 138,32 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - FATURA JANEIRO 2021 (PM) - 20/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO (81) 3741-1833 DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA, JANEIRO E 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
1424-8102-389Página
14 / 56

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 |
|--|------------|----------------|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|-------------|------|
| Diversos - FATURA FEVEREIRO 2021 (PM) - 20/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE FIXO (81) 3731-5209 DA POLÍCIA MILITAR DA CIDADE DE TORITAMA, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/03/2021 | 16/03/2021 | 503099 | 27001 | Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL | | 000422017 | 000832017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 2 | 16.965,00 | 12.511,13 | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 7497 - 16/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503135 | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL | | 000422017 | 000832017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 2 | 14.500,00 | 10.139,57 | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 7498 - 16/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM MOTORISTA E SEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503169 | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 2 | 1.450,00 | 1.450,00 | | | | |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3095 - 16/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PATRONAL DE INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO JANDUIL TAVARES DA SILVA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503857 | 23001 | Secretaria da Fazenda | 29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO | | 000182019 | 000272019 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 16/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 515891 | 23001 | Secretaria da Fazenda | 07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 1 | 536,00 | 536,00 | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 184285 - 16/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DA IMPRESSORA HP OFFICEJET 7110, EXISTENTE NO SETOR DE CADASTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 515928 | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | 12.041.502/0001-40 - JOSIBIAS OLIVEIRA D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 1 | 2.235,00 | 1.873,18 | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 7499 - 16/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE GESSO, NA SALA DA SECRETARIA DA FAZENDA E SALA DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 516289 | 1004 | Gabinete do Prefeito | 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 3 | 2.650,00 | 2.650,00 | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - AMUPE MARÇO 2021 - 16/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AMUPE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 503580 | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR | | 000132020 | 000012021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 435.400,00 | 435.400,00 | | | | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 113226 - 17/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (TIPO CAMINHÃO E TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO), NOVOS, ZERO QUILOMETRO, SEM USO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503835 | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA | | 000042018 | 000292018 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 30/03/2021 | 1 | 151,98 | 151,98 | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - FATURA DE COBRANÇA - FEVEREIRO DE 2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (FIXO R\$ 25,33) REFERENTE A 6 ESTAGIÁRIOS, DO MÊS DE FEVEREIRO E RETROATIVOS DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 503837 | 22001 | Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 30/03/2021 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 03 ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 515922 | 28001 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 095.735.974-89 - JOSÉ RAUL SANTOS SEIX | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 150,00 | 150,00 | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1058/2021 - 16/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18/03/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 516288 | 23001 | Secretaria da Fazenda | 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO | | | 000202021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - CONIAPE MARÇO 2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSOCIAÇÃO CONIAPE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 516312 | 1004 | Gabinete do Prefeito | 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO GP Nº 59/2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 17/03/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 516315 | 1004 | Gabinete do Prefeito | 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 | | | | |
| Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO GP Nº 60/2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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
1424-8102-389

Página
16 / 56

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 |
| | | 515492 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 301,60 | 301,60 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3103 - 22/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PESSOA FÍSICA (CARMELO MANOEL DE MOURA) NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE | | | | | | | | | |
| | | 515499 | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 2 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3104 - 22/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PESSOA FÍSICA (CARMELO MANOEL DE MOURA) NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE | | | | | | | | | |
| | | 515998 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1085/2021 - 20/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2021 NA SEDE ADMINISTRATIVA DA POLÍCIA CIVIL PARA TRATAR | | | | | | | | | |
| | | 516297 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 21 | 525,71 | 525,71 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CONTA FEP 73.155-2 - 22/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP - MARÇO DE 2021. NA CONTA FEP Nº 73.155-2. | | | | | | | | | |
| 23/03/2021 | 23/03/2021 | 503786 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 00.394.494/0108-75 - SUPERINTENDENCIA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 1 | 104,13 | 104,13 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - 23/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UM AUTO DE INFRAÇÃO COMETIDO PELO SERVIDOR IAGO FÉLIX DA SILVA - MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO. DOCUMENTO Nº 65536594, | | | | | | | | | |
| 24/03/2021 | 24/03/2021 | 515534 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 3.960,80 | 3.653,83 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4789 - 24/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 515536 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 26.200,00 | 22.484,97 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4790 - 24/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 515538 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 24.800,00 | 22.898,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4791 - 24/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 515540 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 4 | 63.296,04 | 41.239,56 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4792 - 24/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MES DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 515542 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 28.456,67 | 25.021,42 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4793 - 24/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 515544 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 129.831,23 | 115.609,56 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4794 - 24/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 515546 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 64.844,00 | 45.146,63 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4795 - 24/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 515548 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 11.600,00 | 9.771,91 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4796 - 24/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 515550 | 24001 - Secretaria de Ordem Social | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 4.400,00 | 4.070,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4797 - 24/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 515552 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 17.810,75 | 10.245,06 |



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 1424-8102-389 | Página 17 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 - 4798 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515554 | | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 10.500,00 | 8.837,30 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4799 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515556 | | | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 17.233,33 | 15.940,84 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4800 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515559 | | | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 1 | 1.246,80 | 1.151,09 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4801 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515561 | | | 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 15.500,00 | 13.259,75 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4802 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515564 | | | 1004 - Gabinete do Prefeito | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 59.350,00 | 46.556,75 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4803 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515566 | | | 1004 - Gabinete do Prefeito | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 3.550,00 | 3.214,92 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4804 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (CONTRATADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515570 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 23.720,64 | 15.698,78 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4805 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515583 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 35.676,67 | 31.121,55 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4807 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515588 | | | 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 27.475,01 | 25.410,65 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4808 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515591 | | | 2003 - Secretaria de Governo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 11.600,00 | 9.797,61 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4814 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515593 | | | 2003 - Secretaria de Governo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 1 | 1.298,75 | 937,97 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4816 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515603 | | | 2003 - Secretaria de Governo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 14.500,00 | 13.268,07 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4821 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515621 | | | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 18.100,00 | 15.696,03 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4825 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515623 | | | 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 7.260,02 | 6.715,52 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4828 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1424-8102-389

Página
19 / 56

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 |
| | | 516308 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 23 | 18,34 | 18,34 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CONTA 283.142-2 - 30/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP- MARÇO DE 2021. NA CONTA Nº 283.142-2 . | | | | | | | | | |
| | | 516350 | 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 4 | 1.160,22 | 1.072,31 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4878 - 30/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS) DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 516368 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 4 | 1.320,00 | 1.217,70 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3148 - 30/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 516379 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 47.161,63 | 47.161,63 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO SF - 0059/2021 - 01/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP DOS ENCARGOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À | | | | | | | | | |
| | | 516434 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 17 | 49,00 | 49,00 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 71.002-5 - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 71.002-5, DO MES DE MARÇO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. | | | | | | | | | |
| | | 516435 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 18 | 85,50 | 85,50 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 15-0 - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 15-0, DO MES DE MARÇO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. | | | | | | | | | |
| | | 516436 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 19 | 49,00 | 49,00 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 71.034-3 - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 71.034-3, DO MES DE MARÇO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. | | | | | | | | | |
| | | 516437 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 4 | 282,15 | 282,15 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 73.152-8, DO MES DE MARÇO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. | | | | | | | | | |
| | | 516438 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 20 | 49,00 | 49,00 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 71.011-4 - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 71.011-4 DO MES DE MARÇO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. | | | | | | | | | |
| | | 516440 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 21 | 59,45 | 59,45 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 71.016-5 - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 71.016-5 DO MES DE MARÇO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. | | | | | | | | | |
| | | 516441 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 5 | 2.751,65 | 2.751,65 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO CONTA 22.000-0 - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 22.000-0, DO MES DE MARÇO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. | | | | | | | | | |
| | | 516442 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 22 | 6.042,35 | 6.042,35 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 4-4 - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 4-4, DO MES DE MARÇO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. | | | | | | | | | |
| | | 516493 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 23 | 31,35 | 31,35 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO CONTA 6672007-3 MARÇO - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 6672007-3, DO MES DE MARÇO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. | | | | | | | | | |
| | | 516495 | 23001 - Secretaria da Fazenda | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 24 | 1.709,00 | 1.709,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO CONTA 00063-0 MARÇO - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 00063-0, DO MES DE MARÇO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA. | | | | | | | | | |
| | | 516497 | 1004 - Gabinete do Prefeito | 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 558,30 | 558,30 |



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
1424-8102-389Página
20 / 56

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 - 9481 - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| 516502 | | 1004 | Gabinete do Prefeito | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO NOVO ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE. (SERVIÇO DE MÃO DE OBRA) PLACA QYL4A40, 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 485,39 | 485,39 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 15343 - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO NOVO ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE. (AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO) PLACA | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | 2.242.778,70 | | |
| Fonte de Recursos: 2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE | | | | | | | | | | | | | |
| 03/02/2021 | 03/02/2021 | 467081 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 25/03/2021 | 1 | 27.546,00 | 27.546,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4209 - 03/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467082 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 25/03/2021 | 2 | 23.032,50 | 23.032,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4208 - 03/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467083 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 25/03/2021 | 3 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4206 - 03/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467090 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 25/03/2021 | 1 | 1.822,50 | 1.822,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4207 - 03/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467092 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 25/03/2021 | 1 | 257,50 | 257,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 16272 - 03/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467094 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 25/03/2021 | 1 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 16269 - 03/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467095 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 25/03/2021 | 2 | 3.038,50 | 3.038,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 16271 - 03/02/2021 | | | | | | | | | |
| 467096 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/02/2021 | 25/03/2021 | 3 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 16270 - 03/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | |
| 15/02/2021 | 15/02/2021 | 468256 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 32.034.566/0001-20 - MARCIO COSTA SANT | 000032021 | | 000022021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/02/2021 | 05/03/2021 | 1 | 1.595,00 | 1.595,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 15/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COM FOCO NO RETORNO ÀS AULAS DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | 479726 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 25/03/2021 | 1 | 2.631,52 | 2.631,52 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5807 - 17/02/2021 | | | | | | | | | |
| 479727 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 25/03/2021 | 1 | 14.197,51 | 14.197,51 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805 - 17/02/2021 | | | | | | | | | |
| 491063 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 25/03/2021 | 2 | 5.263,04 | 5.263,04 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5804 - 17/02/2021 | | | | | | | | | |



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 1424-8102-389 | Página 21 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | Valor (R\$) | | | |
|---|------------|---------------------|---|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| Data | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 491064 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 25/03/2021 | 3 | 13.909,95 | 13.909,95 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 5806 - 17/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 468162 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE | | 000432019 | 000032021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/02/2021 | 23/03/2021 | 1 | 3.299,75 | 3.299,75 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 3073 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 24/02/2021 | 491066 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 25/03/2021 | 1 | 563,20 | 563,20 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 4339 - 24/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 491068 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 25/03/2021 | 1 | 734,40 | 734,40 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 4337 - 24/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 491071 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 25/03/2021 | 2 | 3.785,20 | 3.785,20 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 4338 - 24/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 491072 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 25/03/2021 | 3 | 3.785,20 | 3.785,20 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 4340 - 24/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 467936 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 4.978,04 | 3.741,32 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3069 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 467938 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 423,90 | 423,90 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3070 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - GERENCIA DE ALMOXARIFADO DO MÊS DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 467939 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 10.625,27 | 10.625,27 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3071 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CMEI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 468282 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 1.235,11 | 1.235,11 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1398 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 491062 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 24/03/2021 | 25 | 10.385,27 | 10.385,27 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 145905967 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905933 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905932 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905963 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905969 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905970 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905964 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905968 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905976 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905980 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905981 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905961 - 25/02/2021 Nota Fiscal - 145905930 - 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
 1424-8102-389

 Página
 22 / 56

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | Valor (R\$) | | | | |
|----------------------------|------------|---------------------|---|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| Data | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| | | | | Nota Fiscal - 145905931 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 145905927 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 145905977 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 145905973 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 145905974 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 145905975 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 145905982 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 145905979 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Nota Fiscal - 145905978 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADALGISA MOURA, JOSÉ MATIAS, ANTONIO MANUEL DA SILVA, | | | | | | | | | |
| 491073 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 24/03/2021 | 2 | 1.334,64 | 1.334,64 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145905962 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | 468295 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA | 000342017 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 16.000,00 | 12.469,36 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 468297 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA | 000452017 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 24/03/2021 | 2 | 10.000,00 | 8.119,36 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 468301 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA | 000122017 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 16/03/2021 | 2 | 5.000,00 | 4.494,36 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 502420 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 2 | 75,50 | 75,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 807 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 159 E NOTA FISCAL Nº 807. | | | | | | | | | |
| 502425 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 2 | 853,45 | 853,45 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 808 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME ORDEM DE | | | | | | | | | |
| 502426 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 2 | 30,30 | 30,30 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 809 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CMEI CONFORME ORDEM | | | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | 468144 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 24/03/2021 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 01/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME | | | | | | | | | |
| 468152 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 24/03/2021 | 1 | 1.451,00 | 1.451,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 800 - 01/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME | | | | | | | | | |
| 468153 | | | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 24/03/2021 | 1 | 792,00 | 792,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 799 - 01/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME | | | | | | | | | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 515338 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1255 - 02/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME NOTA | | | | | | | | | |
| 03/03/2021 | 03/03/2021 | 503862 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA | | | 000082021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 12.690,00 | 12.690,00 |



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
1424-8102-389Página
23 / 56

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 - 13323 - 03/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | | | | | | | | | | | | | |
| | 515318 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 650,00 | 650,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 7178 - 03/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| | 515340 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1260 - 03/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2021 | 04/03/2021 | 502837 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 1.274,76 | 1.274,76 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1430 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 502848 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 195,73 | 195,73 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1429 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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, | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/2021 | 09/03/2021 | 503578 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 2 | 572,00 | 572,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 427 - 09/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO PERÍODO DE 01 A 28 DE | | | | | | | | | | | | | |
| | 503579 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 2 | 5.324,00 | 5.324,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 426 - 09/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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, | | | | | | | | | | | | | |
| | 503972 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 934/2021 - 09/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME. CONFORME MEMORANDO 934/2021 DATA 09/03/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 10/03/2021 | 10/03/2021 | 503831 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.957.607/0001-80 - 3P DISTRIBUIDORA E | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 5.236,00 | 5.236,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1421 - 10/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 15/03/2021 | 503827 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 32.034.566/0001-20 - MARCIO COSTA SANT | 000032021 | | 000022021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 2 | 1.595,00 | 1.595,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 15/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COM FOCO NO RETORNO ÀS AULAS DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | |
| | 515314 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS | | 000842017 | | 001392017 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/03/2021 | 31/03/2021 | 2 | 13.827,06 | 13.827,06 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 538224 - 15/03/2021 Nota Fiscal - 531451 - 03/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 515888 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 12.859.161/0001-14 - UNIAO DOS DIRIGEN | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 15/03/2021 | 17/03/2021 | 1 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 998/2021 - 15/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO DA ANUIDADE DE FILIAÇÃO COM A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME DO | | | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2021 | 22/03/2021 | 516000 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 920.635.004-87 - ISAQUE LIMA DE FARIAS | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1097/2021 - 22/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2021 COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAIS DA | | | | | | | | | | | | | |
| 24/03/2021 | 24/03/2021 | 515742 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 1.850,00 | 1.700,00 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4852 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - GERENCIA DE ALMOXARIFADO (COMISSIONADOS) DO MES 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
1424-8102-389Página
24 / 56

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 |
| 515748 | | 15001 | FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 10.144,65 | 8.887,85 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4853 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - DEPTO APOIO ENSINO FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS) DO MES | | | | | | | | | | | | | |
| 515758 | | 26001 | Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 6.000,00 | 4.718,19 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4854 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 515762 | | 26001 | Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 1.724,10 | 1.585,44 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4855 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - DEPTO CMEI (COMISSIONADOS) DO MES DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 515802 | | 26001 | Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 2.450,00 | 2.180,01 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4861 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CONTRATADOS) DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515805 | | 26001 | Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 2 | 42.599,74 | 37.084,66 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4862 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPTO CMEI (EFETIVOS) DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 515807 | | 26001 | Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 13.376,97 | 10.056,11 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4863 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVOS) DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 516138 | | 26001 | Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 148,55 | 148,55 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4869 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE EFETIVOS, DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | 515504 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO | 00022/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | 2.930,00 | 2.930,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 25/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 301.307,97 | |
| Fonte de Recursos: 9 - MSC - 1.120.0000 Recursos do Salário Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2021 | 05/03/2021 | 502489 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI | | 000452019 | 000202020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 2 | 19.787,83 | 18.105,86 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 05/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM NOVAS ESTRUTURAS, DIVIDIDAS EM 5 LOTES. SENDO ESTE O LOTE I - | | | | | | | | | | | | | |
| 502865 | | 26001 | Secretaria de Educação, Ciência e T | 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI | | 000452019 | 000202020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 2 | 120.497,31 | 110.255,03 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 05/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM NOVAS ESTRUTURAS, DIVIDIDAS EM 5 LOTES. SENDO ESTE O LOTE III - | | | | | | | | | | | | | |
| 502879 | | 26001 | Secretaria de Educação, Ciência e T | 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI | | 000452019 | 000202020 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 2 | 91.206,92 | 83.454,34 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 05/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM NOVAS ESTRUTURAS, DIVIDIDAS EM 5 LOTES. SENDO ESTE O LOTE II - | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 211.815,23 | |
| Fonte de Recursos: 12 - MSC - 1.123.0000 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 468285 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 938,10 | 938,10 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1397 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYD2958, QYE0024, QYD8937, PERTENCENTE A FROTA | | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2021 | 04/03/2021 | 502849 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 610,89 | 610,89 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1428 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |



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 1424-8102-389 | Página 25 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | Valor (R\$) | | | | |
|--|----------------|---------------------|---|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
| Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYE9913, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | 1.548,99 | | |
| Fonte de Recursos: 20 - MSC - 1.920.0000 Outras Operações de Crédito | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 503581 | 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo | 09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR | | 000132020 | 000012021 | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 435.400,00 | 435.400,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 113232 - 17/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (TIPO CAMINHÃO E TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO), NOVOS, ZERO QUILOMETRO, SEM USO | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | 435.400,00 | | |
| Fonte de Recursos: 65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 467944 | 15001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 612,65 | 432,65 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3074 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 70% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 467945 | 15001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 168.094,34 | 157.309,69 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3075 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPT APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 01 DO MÊS | | | | | | | | | | | | | |
| | | 467947 | 15001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 95.780,02 | 86.257,75 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3076 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPT APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 02 DO MÊS | | | | | | | | | | | | | |
| | | 467949 | 15001 - FUNDEB | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 21.132,75 | 21.132,75 |
| Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3077 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPT DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DO MÊS DE | | | | | | | | | | | | | |
| 24/03/2021 | 24/03/2021 | 515790 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 4 | 117.567,38 | 103.504,57 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4859 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPTO DIREÇÃO, COORDENAÇÃO / FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 515811 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 2.673,88 | 2.409,98 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4865 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 70% (EFETIVOS) DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 515813 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 42.109,02 | 24.842,34 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4866 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPTO DIREÇÃO E COORDENAÇÃO (EFETIVOS) DO MÊS DE MARÇO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 515815 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 723.580,25 | 528.385,54 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4867 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPTO APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 01 (EFETIVOS) DO MÊS DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 515817 | 15001 - FUNDEB | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 414.324,48 | 313.361,11 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4868 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPTO APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 02 (EFETIVOS) DO MÊS DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 516184 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 1 | 388,02 | 388,02 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4876 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 02 (FUNDEB 70%) DE EFETIVOS, DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 516199 | 26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T | 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 2 | 1.888,89 | 1.888,89 |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4877 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO (FUNDEB 70%) DE COMISSIONADOS, DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | 1.239.913,29 | | |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1424-8102-389 | Página 27 / 56 |
|-------------------|--|-------------------|

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | Valor (R\$) | | | |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| Data | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 08/02/2021 | 08/02/2021 | 260054 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 1.912,00 | 1.912,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3766 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A FROTA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTA MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260056 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 430,00 | 430,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3768 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A FROTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTA MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260063 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 194,64 | 194,64 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4236 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ E MACARRÃO ESPAGUETE, DESTINADOS A CASA DE APOIO- | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260075 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 10/03/2021 | 2 | 316,10 | 316,10 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4238 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, E MACARRÃO ESPAGUETE, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260078 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 10/03/2021 | 3 | 1.371,26 | 1.371,26 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4239 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, E MACARRÃO ESPAGUETE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 11/02/2021 | 260050 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 730,00 | 730,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 308 - 11/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR MEDICINAL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO SAMU, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260051 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/02/2021 | 10/03/2021 | 2 | 6.298,00 | 6.298,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 306 - 11/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR MEDICINAL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260324 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/02/2021 | 22/03/2021 | 1 | 967,60 | 967,60 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 520885 - 11/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ATENDER OS HIPOSSUFICIENTES E AS REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME PARECERES SOCIAIS E TERMO DE SESSÃO DE | | | | | | | | | | | | | |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | 260305 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M | 000152020 | 000042020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 19.279,90 | 19.279,90 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1510 - 12/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANTAS ESPECIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260334 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | 000342020 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 174,00 | 174,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3952 - 12/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CAPTOPRIL E DEXAMETASONA, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260392 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M | 000152020 | 000042020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/02/2021 | 10/03/2021 | 2 | 648,00 | 648,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1511 - 12/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS COMO: APTAMIL SEM LACTOSE, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIAIS, PERTENCENTES AO | | | | | | | | | | | | | |
| 13/02/2021 | 13/02/2021 | 260287 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000172020 | 000062020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 87,20 | 87,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6722 - 13/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: PERICIAZINA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260291 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000172020 | 000062020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/02/2021 | 10/03/2021 | 2 | 3.280,36 | 3.280,36 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6721 - 13/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CLORIDRATO, OLMESARTANA, VALSARTANA, ALOGLIPTINA E OUTROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260292 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000272020 | 000102020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 2.319,30 | 2.319,30 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6743 - 13/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ROSUVASTANTINA, ESOMEPRAZOL, INSULINA, INDAPAMINA E OUTROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL 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 1424-8102-389 | Página 28 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 |
| | | 260293 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000162020 | 000052020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 519,92 | 519,92 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6727 - 13/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: PROTETOR SOLAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | |
| | | 260302 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000172020 | 000062020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/02/2021 | 10/03/2021 | 3 | 210,00 | 210,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6745 - 13/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: MESILATO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | |
| | | 260326 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000172020 | 000062020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/02/2021 | 10/03/2021 | 4 | 6.175,60 | 6.175,60 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6725 - 13/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PACIENTES EM ANEXO. | | | | | | | | |
| | | 260333 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000272020 | 000102020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 13/02/2021 | 10/03/2021 | 2 | 2.317,30 | 2.317,30 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6720 - 13/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PACIENTES EM ANEXO. | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16/02/2021 | 260332 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/02/2021 | 22/03/2021 | 1 | 1.575,00 | 1.575,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 521077 - 16/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ATENDER OS HIPOSSUFICIENTES E AS REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME PARECERES SOCIAIS E TERMO DE SESSÃO DE | | | | | | | | |
| 17/02/2021 | 17/02/2021 | 260337 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMERC | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/02/2021 | 22/03/2021 | 1 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 126561 - 17/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ATENDER OS HIPOSSUFICIENTES E AS REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME PARECERES SOCIAIS E TERMO DE SESSÃO DE | | | | | | | | |
| | | 260342 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/02/2021 | 15/03/2021 | 1 | 715,80 | 715,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5803 - 17/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇUCAR, E SARDINHA EM ÓLEO, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE | | | | | | | | |
| | | 260344 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 160,50 | 160,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5802 - 17/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇUCAR, E SARDINHA EM ÓLEO, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA | | | | | | | | |
| | | 260345 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/02/2021 | 15/03/2021 | 3 | 160,50 | 160,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5801 - 17/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇUCAR, E SARDINHA EM ÓLEO, DESTINADO A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E | | | | | | | | |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | 259961 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 15/03/2021 | 3 | 214,37 | 214,37 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1356 - 18/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA | | | | | | | | |
| | | 259962 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 15/03/2021 | 4 | 39,95 | 39,95 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1357 - 18/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA | | | | | | | | |
| | | 260343 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 22/03/2021 | 1 | 19.075,30 | 19.075,30 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 041 - 18/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ATENDER OS HIPOSSUFICIENTES E AS REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME PARECERES SOCIAIS E TERMO DE SESSÃO DE | | | | | | | | |
| | | 260359 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M | 000162020 | 000052020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 15/03/2021 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1528 - 18/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PACIENTES | | | | | | | | |
| | | 260390 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M | 000162020 | 000052020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1529 - 18/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: CURATIVO ESPUMA, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIAIS, PERTENCENTES AO | | | | | | | | |
| | | 260391 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M | 000162020 | 000052020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 800,00 | 800,00 |



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

1424-8102-389

Página

29 / 56

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | Valor (R\$) | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|-------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|
| Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago | |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1530 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: CURATIVO ESPUMA, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIAIS, PERTENCENTES AO | | | | | | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 260347 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 32.929.561/0001-66 - A.R DISTRIBUIDORA | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/02/2021 | 29/03/2021 | 1 | 3.507,66 | 3.507,66 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ATENDER OS HIPOSSUFICIENTES E AS REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME PARECERES SOCIAIS E TERMO DE SESSÃO DE | | | | | | | | | | | | |
| | | 260354 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/02/2021 | 15/03/2021 | 1 | 89,00 | 89,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 750 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ALHO, MACAXEIRA, MANGA E REPOLHO, DESTINADO A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A | | | | | | | | | | | | |
| | | 260360 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/02/2021 | 15/03/2021 | 2 | 55,90 | 55,90 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 751 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ALHO, MACAXEIRA, MANGA E REPOLHO, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA | | | | | | | | | | | | |
| | | 260361 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/02/2021 | 15/03/2021 | 3 | 293,10 | 293,10 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 753 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: ALHO, MACAXEIRA, MANGA E REPOLHO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE | | | | | | | | | | | | |
| | | 272138 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 167,40 | 167,40 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 762 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: LEITE CONDENSADO E CREME DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A | | | | | | | | | | | | |
| | | 272139 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/02/2021 | 18/03/2021 | 2 | 334,80 | 334,80 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 763 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: LEITE CONDENSADO E CREME DE LEITE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE | | | | | | | | | | | | |
| | | 272140 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/02/2021 | 18/03/2021 | 3 | 199,40 | 199,40 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 764 - 19/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: LEITE CONDENSADO, FARINHA DE TRIGO E CREME DE LEITE, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A | | | | | | | | | | | | |
| 22/02/2021 | 22/02/2021 | 260219 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/02/2021 | 02/03/2021 | 2 | 33.027,16 | 33.027,16 |
| Documento fiscal: Diversos - OFICÍO APAE Nº 005/2021 - 22/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHAMENTO E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021, DO TERMO DE FOMENTO Nº | | | | | | | | | | | | |
| | | 260325 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICA O H | 000152020 | 000042020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/02/2021 | 22/03/2021 | 1 | 10.553,90 | 10.553,90 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1902 - 22/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PACIENTES EM | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 24/02/2021 | 260362 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/02/2021 | 22/03/2021 | 1 | 1.981,24 | 1.981,24 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16331 - 24/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: CHÁ, MILHO VERDE, VINAGRE, CARNE, FILÉ DE PEITO E POLPA DE FRUTA, DESTINADO AO HOSPITAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 260363 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/02/2021 | 24/03/2021 | 2 | 1.500,60 | 1.500,60 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16330 - 24/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: CHÁ, MILHO VERDE, VINAGRE, CARNE, FILÉ DE PEITO E POLPA DE FRUTA, DESTINADO A CASA DE | | | | | | | | | | | | |
| | | 260364 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/02/2021 | 24/03/2021 | 3 | 813,70 | 813,70 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16329 - 24/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: BISCOITO, CHÁ, MILHO VERDE, VINAGRE, CARNE, FILÉ DE PEITO E POLPA DE FRUTA, DESTINADO AO | | | | | | | | | | | | |
| | | 260368 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/02/2021 | 22/03/2021 | 1 | 180,00 | 180,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16327 - 24/02/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: CARNE MOÍDA E FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA | | | | | | | | | | | | |
| | | 260369 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/02/2021 | 22/03/2021 | 2 | 1.128,25 | 1.128,25 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 16326 - 24/02/2021 | | | | | | | | | | | | |



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
1424-8102-389

Página
31 / 56

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 |
| 260186 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 1.850,00 | 1.700,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4726 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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. | | | | | | | | | |
| 260189 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 2.800,00 | 2.498,42 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4727 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260201 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 11.880,00 | 10.989,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4734 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260202 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 23.100,00 | 19.565,86 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4735 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260208 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 2.040,00 | 1.872,90 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4740 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260355 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S | | 000352017 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 24/03/2021 | 2 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1362 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260373 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 24/03/2021 | 4 | 906,00 | 906,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 821 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE | | | | | | | | | |
| 260376 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 24/03/2021 | 6 | 65,65 | 65,65 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE TORITAMA, | | | | | | | | | |
| 260377 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 24/03/2021 | 7 | 101,00 | 101,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 817 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FMS DE | | | | | | | | | |
| 260378 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 24/03/2021 | 8 | 1.752,35 | 1.752,35 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 816 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A MÉDIA E | | | | | | | | | |
| 260446 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 50.000,00 | 46.454,12 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3078 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260450 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 4.634,30 | 4.583,03 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3079 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260454 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 427,18 | 427,18 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3081 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 260455 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 14.768,70 | 14.717,43 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3082 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260462 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 8.364,96 | 8.262,42 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1424-8102-389 | Página 32 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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) - 3085 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260466 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 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 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 471,05 | 471,05 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3087 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272162 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DO FMS, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272350 | 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 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 2 | 45,32 | 45,32 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - Nº CONTRATO 1071904 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | 272530 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA COMO AO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL- CAPS DA MEDIA E | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 153,60 | 153,60 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 701 - 01/03/2021 | | | | | | | | | |
| 03/03/2021 | 03/03/2021 | 272343 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ATENDER OS HIPOSSUFICIENTES DE MEDICAMENTOS DAS REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME PARECERES SOCIAIS E | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/03/2021 | 31/03/2021 | 2 | 213,99 | 213,99 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 531379 - 03/03/2021 | | | | | | | | | |
| 04/03/2021 | 04/03/2021 | 272152 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO POR SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE A QUINZENA DE 16/02 A | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/03/2021 | 31/03/2021 | 3 | 814,00 | 814,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 323 - 04/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272154 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO SAMU, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/03/2021 | 31/03/2021 | 4 | 7.938,00 | 7.938,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 320 - 04/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272221 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR MEDICINAL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 39,94 | 39,94 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1420 - 04/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272231 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULO DA VISA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO PERÍODO DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/03/2021 | 23/03/2021 | 1 | 267,18 | 267,18 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1419 - 04/03/2021 | | | | | | | | | |
| 05/03/2021 | 05/03/2021 | 260285 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULO DA VISA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 05/03/2021 | 10/03/2021 | 2 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - PARCELA 2 - 05/03/2021 | | | | | | | | | |
| 08/03/2021 | 08/03/2021 | 272212 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO DA 2ª PARCELA DE 2021. | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/03/2021 | 17/03/2021 | 9 | 2.066,40 | 2.066,40 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 20/2021 - 08/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272214 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA RIBEIRO, QUE OCORREU NOS DIAS 02,07,11,15,18,E 22 DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/03/2021 | 17/03/2021 | 10 | 1.291,50 | 1.291,50 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 25/2021 - 08/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272215 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE SILVANIA SANTOS DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 05,08,12,15,19,22,25,E 29 DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/03/2021 | 18/03/2021 | 11 | 1.635,90 | 1.635,90 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 24/2021 - 08/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272216 | 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 02,07,11,15,18 E 22 DE DEZEMBRO DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/03/2021 | 17/03/2021 | 12 | 1.205,40 | 1.205,40 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 21/2021 - 08/03/2021 | | | | | | | | | |



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
1424-8102-389

Página
34 / 56

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 |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 272653 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/03/2021 | 23/03/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1054/2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272655 | 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, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/03/2021 | 23/03/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1054/2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 272558 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/03/2021 | 31/03/2021 | 5 | 456,00 | 456,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 328 - 18/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272561 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO SAMU, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/03/2021 | 31/03/2021 | 6 | 6.732,00 | 6.732,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 326 - 18/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR MEDICINAL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE | | | | | | | | | |
| 23/03/2021 | 23/03/2021 | 272621 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2021 - 23/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272815 | 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 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/03/2021 | 31/03/2021 | 3 | 1.496,42 | 1.496,42 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MATRICULA 05773474.4 - 23/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272819 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/03/2021 | 31/03/2021 | 4 | 19,92 | 19,92 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MATRÍCULA 02580588.7 - 23/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272820 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 23/03/2021 | 31/03/2021 | 5 | 83,20 | 83,20 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - MATRÍCULA 02580587.9 - 23/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 24/03/2021 | 24/03/2021 | 272663 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/03/2021 | 31/03/2021 | 7 | 4.912,00 | 4.912,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 331 - 24/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A | | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | 272972 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | 588,76 | 588,76 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 220.458 - 25/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272978 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, ADITIVO ORG P/ RADIADORES FILTRO ANTI-POLEN, ELEMENTO FILTRO, VELA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | 1.128,44 | 1.128,44 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 112700 - 25/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 273190 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO: SERVIÇO DE MONTAGEM, HIGIENIZAÇÃO DO EVAPORADOR, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, DESCARBONIZAÇÃO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | 916,00 | 916,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531 - 25/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 273195 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10KM , COMO: KIT LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, PROTETOR DO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | 379,90 | 379,90 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 9229 - 25/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10KM QUE ESTÁ NA GARANTIA DE: SERVIÇO MECANICO, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR, FILTRO DE | | | | | | | | | |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | 272696 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 1.850,00 | 1.700,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4809 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 272700 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE SAUDE MENTAL, DO EXERCICIO DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 1.850,00 | 1.700,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1424-8102-389Página
36 / 56

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | Valor (R\$) | | |
|--|------------|----------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------|----------|
| Atesto/ Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | 1.129.707,00 | | |
| Fonte de Recursos: 56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19 | | | | | | | | | | | | | |
| 08/02/2021 | 08/02/2021 | 260064 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 766,16 | 766,16 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4237 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, E MACARRÃO ESPAGUETE, DESTINADO AO HOSPITAL DE | | | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 11/02/2021 | 260052 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/02/2021 | 04/03/2021 | 1 | 5.666,00 | 5.666,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 11/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO DE | | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16/02/2021 | 260339 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/02/2021 | 08/03/2021 | 1 | 3.885,00 | 3.885,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 97444 - 16/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: SORO FISIOLÓGICO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | | | | | |
| 17/02/2021 | 17/02/2021 | 260348 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 425,70 | 425,70 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5800 - 17/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇUCAR E SARDINHA EM ÓLEO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE | | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | 259973 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 08/03/2021 | 2 | 241,46 | 241,46 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1360 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL DE | | | | | | | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 260299 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/02/2021 | 08/03/2021 | 1 | 104,00 | 104,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6758 - 19/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: TOUCA DESCARTAVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260350 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/02/2021 | 08/03/2021 | 1 | 2.951,00 | 2.951,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4024 - 19/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CEFTRIAXONA E VITAMINA C, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19. DESTE MUNICÍPIO DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260353 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 162,00 | 162,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 752 - 19/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: MACAXEIRA, MANGA E REPOLHO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 272137 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 398,80 | 398,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 761 - 19/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: LEITE CONDENSADO, FARINHA DE TRIGO E CREME DE LEITE, DESTINADO AO HOSPITAL DE | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 24/02/2021 | 260367 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 1.724,11 | 1.724,11 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 16328 - 24/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: BISCOITO, CHÁ, MILHO VERDE, VINAGRE, CARNE, FILÉ DE PEITO, FÍGADO E POLPA DE FRUTA, | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260371 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 933,50 | 933,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 16324 - 24/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: CARNE MOÍDA E FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE | | | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 260245 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 2 | 5.034,05 | 5.034,05 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145906843 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE O RECURSO DO COVID-19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260493 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 180,89 | 180,89 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1395 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO 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 1424-8102-389 | Página 38 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | 272777 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 108.600,67 | 69.916,16 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4846 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA EMERGENCIA COVID, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE | | | | | | | | | |
| | | 272779 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | 87.302,66 | 87.302,66 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4847 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA EMERGENCIA COVID, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE | | | | | | | | | |
| 30/03/2021 | 30/03/2021 | 273262 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 1.057,33 | 1.057,33 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 220.618 - 30/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 40KM QUE ESTÁ NA GARANTIA, COMO: FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, | | | | | | | | | |
| | | 273269 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 1.184,97 | 1.184,97 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 112866 - 30/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 40KM QUE ESTÁ NA GARANTIA, COMO: SERVIÇO DE MONTAGEM, REVISÃO, HIGIENIZAÇÃO DO EVAPORADOR, | | | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 273160 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 3 | 188,10 | 188,10 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 624011-0 - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO COVID DO MES DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 405.664,64 | |
| Fonte de Recursos: 63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | 259976 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 1.518,10 | 1.518,10 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022615 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTINADO AS UBS DA ATENÇÃO BASICA, PELO FUNDO | | | | | | | | | |
| | | 259977 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 2.589,70 | 2.589,70 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022615 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO | | | | | | | | | |
| | | 259978 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 357,20 | 357,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022615 - 01/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTINADO A VIGILANCIA SANITÁRIA, PELO FUNDO | | | | | | | | | |
| 04/02/2021 | 04/02/2021 | 260046 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD | 000352020 | 000162020 | 000302020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/02/2021 | 05/03/2021 | 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 406 - 04/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: BIOQUIMICA- ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATICO E HEMATOLOGICA- EQUIPAMENTO | | | | | | | | | |
| | | 260053 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 13.631.589/0001-78 - PNEU10 PECAS E ACE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 862 - 04/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | |
| | | 260327 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/02/2021 | 08/03/2021 | 1 | 725,50 | 725,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2499 - 04/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: NIMESULIDA, E ÓLEO MINERAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | |
| | | 260328 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/02/2021 | 08/03/2021 | 1 | 507,86 | 507,86 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 2502 - 04/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: NIMESULIDA E ÓLEO MINERAL, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO | | | | | | | | | |
| 08/02/2021 | 08/02/2021 | 260055 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 2.910,00 | 2.910,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3767 - 08/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | |
| | | 260058 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 08/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 10.348,80 | 10.348,80 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1424-8102-389 | Página 39 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 - 97028 - 08/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: FRALDAS GERIÁTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 09/02/2021 | 09/02/2021 | 260060 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | 000342020 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/02/2021 | 02/03/2021 | 2 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 09/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CETOPROFENO, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260062 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/02/2021 | 02/03/2021 | 2 | 950,00 | 950,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 279 - 09/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CARVEDILOL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA- | | | | | | | | | | | | | |
| 11/02/2021 | 11/02/2021 | 260329 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI | 000342020 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/02/2021 | 08/03/2021 | 2 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 7852 - 11/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: LEVOFLOXACINO, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260330 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI | 000342020 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 11/02/2021 | 08/03/2021 | 2 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 7853 - 11/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: LEVOFLOXACINO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. | | | | | | | | | | | | | |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | 260335 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | 000342020 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/02/2021 | 08/03/2021 | 6 | 204,00 | 204,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 3950 - 12/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CLONAZEPAM, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16/02/2021 | 260338 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 16/02/2021 | 15/03/2021 | 1 | 2.590,00 | 2.590,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 97445 - 16/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: SORO FISIOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | | | | | | | | | | | | | |
| 17/02/2021 | 17/02/2021 | 260340 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/02/2021 | 15/03/2021 | 1 | 6.475,00 | 6.475,00 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 97463 - 17/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: SORO FISIOLÓGICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A | | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | 259963 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 08/03/2021 | 1 | 1.059,52 | 1.059,52 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1358 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAPS, PELO FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259964 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 08/03/2021 | 1 | 330,84 | 330,84 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1361 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TFD, PELO FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259965 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 08/03/2021 | 2 | 397,19 | 397,19 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1362 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TFD, PELO FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259966 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 08/03/2021 | 3 | 1.798,61 | 1.798,61 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1365 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259967 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 08/03/2021 | 3 | 2.022,52 | 2.022,52 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1368 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TFD, PELO FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259968 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 08/03/2021 | 2 | 543,61 | 543,61 |
| Documento fiscal: Nota Fiscal - 1355 - 18/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU, PELO FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 259969 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/02/2021 | 08/03/2021 | 4 | 539,80 | 539,80 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1424-8102-389 | Página 40 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 - 1354 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259970 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA POLICLÍNICA, PELO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1367 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259971 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259972 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TFD, PELO FUNDO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1363 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 259974 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TFD, PELO FUNDO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1351 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL | | | | | | | | | |
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | 260295 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | 000342020 | 100152020 | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 19/02/2021 | 22/03/2021 | 1 | 6.115,10 | 6.115,10 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6757 - 19/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260303 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ZAMIODARONA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE. 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6754 - 19/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260349 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO:TOUCA DESCATÁVEL, SONDA DE ASPIRAÇÃO E OUTROS, DESTINADO AO 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3997 - 19/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260351 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CLONAZEPAM, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4025 - 19/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260352 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: VITAMINA C, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A MÉDIA E 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4026 - 19/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260352 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CEFTRIAXONA E FLUOXETINA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 4026 - 19/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO POR FALTA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CEFTRIAXONA E FLUOXETINA, DESTINADO AO HOSPITAL | | | | | | | | | |
| 20/02/2021 | 20/02/2021 | 260304 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 20/02/2021 | 22/03/2021 | 1 | 2.608,50 | 2.608,50 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6768 - 20/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: TOUCA DESCATAVEL, SONDA DE ASPIRAÇÃO E CLOREXIDINA, DESTINADO | | | | | | | | | |
| 22/02/2021 | 22/02/2021 | 260372 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI | 000332020 | 000142020 | 000292020 | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 22/02/2021 | 05/03/2021 | 2 | 5.840,00 | 5.840,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 02 - 22/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260443 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTE, DILUENTES E SOLUÇÕES 09.210.219/0001-90 - PAULO JOSE MAIA ES | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3541 - 22/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3542 - 22/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: AGULHAS DESCATAVEIS, SONDAS, CUBA, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 24/02/2021 | 260254 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/02/2021 | 08/03/2021 | 5 | 45,13 | 45,13 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1424-8102-389 | Página 41 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 - CONTRATO Nº 5035960 - 24/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260259 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO UBS CENTRO II DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA ATB. 074.032.054-80 - SARAH RABELO HONFI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/02/2021 | 10/03/2021 | 3 | 402,00 | 402,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CI Nº 123/2021 - 24/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260260 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DA MÉDICA SARAH RABELO HONFI, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA UBS FAZENDA VELHA, 074.032.054-80 - SARAH RABELO HONFI | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/02/2021 | 10/03/2021 | 4 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CI Nº 122/2021 - 24/02/2021 | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 260234 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA SARAH RABELO HONFI, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA UBS FAZENDA VELHA, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 2 | 349,55 | 349,55 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145906847 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260236 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 10 | 397,20 | 397,20 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 007036784100 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260238 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO UBS CENTRO II DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA ATB. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 12 | 614,09 | 614,09 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145906848. - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260239 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO UBS UNIDADE COQUEIRAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 13 | 777,42 | 777,42 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145906849. - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260240 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO UBS DA COHAB DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA ATB. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 14 | 779,48 | 779,48 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145906844 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260241 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO UBS CENTRO III DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA ATB. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 15 | 587,26 | 587,26 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145906845 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260242 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO UBS FAZENDA VELHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 16 | 702,99 | 702,99 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145906838 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260243 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO UBS SAO JOÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA ATB. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 17 | 517,48 | 517,48 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145906841 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260244 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO UBS DO GENERINO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 18 | 822,36 | 822,36 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145906842 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260246 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO UBS DEUS É FIEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA ATB. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 19 | 25,99 | 25,99 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145906839 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260247 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CACIMBAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA ATB. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 2 | 2.121,73 | 2.121,73 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145906840 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 260248 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 2 | 554,17 | 554,17 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 145906846 - 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

1424-8102-389

Página

43 / 56

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 |
| 260167 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 2.857,25 | 1.932,01 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4712 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 FEVEREIRO | | | | | | | | | |
| 260170 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 3 | 502,18 | 502,18 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4715 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA SAUDE DA FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 260174 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 4 | 2.159,74 | 2.159,74 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4715 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DO SAMU E DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO | | | | | | | | | |
| 260176 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 1 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4715 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA, DO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 260177 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 1 | 7.100,00 | 6.056,77 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4720 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260183 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 3 | 132.866,00 | 114.392,50 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4723 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260184 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 5.550,00 | 5.100,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4724 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260192 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 1.850,00 | 1.700,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4729 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260195 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 1 | 2.400,00 | 2.172,82 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4731 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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. | | | | | | | | | |
| 260197 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 13.782,00 | 12.726,75 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4732 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260198 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 2.800,00 | 2.498,42 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4733 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, | | | | | | | | | |
| 260205 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 1.045,00 | 966,63 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4737 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260206 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 440,00 | 407,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4738 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260210 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 3.960,00 | 3.585,88 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4741 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 260215 | | 15002 | Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 2 | 49.404,13 | 44.709,34 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1424-8102-389 | Página 44 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | Valor (R\$) | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|--|--------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4745 - 26/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | 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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | |
| 260217 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 1 | 12.060,00 | 11.106,60 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4747 - 26/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | 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. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | | | | | |
| 260235 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 1 | 15.480,26 | 15.480,26 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 3891898 - 26/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 103.565.464-46 - RENATA COUTO CALLOU | | | | | | | | |
| 260265 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 10/03/2021 | 3 | 240,00 | 240,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CI Nº 125/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | 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 103.565.464-46 - RENATA COUTO CALLOU | | | | | | | | |
| 260266 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 10/03/2021 | 4 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CI Nº 124/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | 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, 047.064.034-05 - FHIPE XAVIER DO SACR | | | | | | | | |
| 260267 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 10/03/2021 | 3 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CI Nº 126/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO FHIPE XAVIER DO SACRAMENTO CAMARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA 047.064.034-05 - FHIPE XAVIER DO SACR | | | | | | | | |
| 260268 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 10/03/2021 | 4 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CI Nº 127/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DO MÉDICO FHIPE XAVIER DO SACRAMENTO CAMARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA UBS 084.210.824-69 - BRUNA MARTINS DE CAR | | | | | | | | |
| 260270 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 10/03/2021 | 3 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CI Nº 128/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA BRUNA MARTINS DE CARVALHO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA UBS 084.210.824-69 - BRUNA MARTINS DE CAR | | | | | | | | |
| 260271 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 10/03/2021 | 4 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CI Nº 129/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DA MÉDICA BRUNA MARTINS DE CARVALHO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE ATENDE NA UBS 09.769.035/0001-64 - COMPESA | | | | | | | | |
| 260278 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 6 | 246,92 | 246,92 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - Nº CONTRATO 5046404 - 26/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UBS COHAB DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA ATB. 212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN | | | | | | | | |
| 260357 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 10/03/2021 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 19/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO COQUEIRAL, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | | | | | |
| 260375 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 1 | 343,40 | 343,40 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 819 - 26/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO MÊS 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | | | | |
| 260448 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 1 | 8.661,29 | 8.458,75 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3078 - 26/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | 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 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | | | | |
| 260452 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 13.555,04 | 13.401,23 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3080 - 26/02/2021 | | | | | | | | |
| | | | | 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 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | | | | | |
| 260458 | | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 34.000,25 | 31.048,29 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3083 - 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 1424-8102-389 | Página 45 / 56 |
|-------------------|--|-------------------|

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Credor / Fornecedor | Unidade Orçamentária | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | | | Valor (R\$) | |
|-------------------------------|----------------|---------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado |
| | | 260460 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 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 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3084 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 8.096,06 | 7.921,74 |
| | | 260464 | 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 FEVEREIRO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3086 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 342,89 | 291,62 |
| | | 260467 | 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 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3088 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 22.434,93 | 22.434,93 |
| | | 260468 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PACS, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3089 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 971,65 | 869,11 |
| | | 260470 | 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 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3090 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 1.574,16 | 1.369,08 |
| | | 260481 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3092 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 2 | 3.775,30 | 3.672,76 |
| | | 272141 | 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 FEVEREIRO DE 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 325 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 1 | 3.008,00 | 3.008,00 |
| | | 272143 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: COMPRESSA DE GAZE, KIT PAPANICOLAU, LUVA CIRURGICA, E SONDA, DESTINADO AS 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 317 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 24/03/2021 | 1 | 1.665,00 | 1.665,00 |
| | | 272148 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: VITAMINA DO COMPLEXO B, E DIPIRONA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 323 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 24/03/2021 | 2 | 649,90 | 649,90 |
| | | 272150 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: FIO CATGUT, E SCALP, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DO 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 321 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 24/03/2021 | 3 | 1.745,10 | 1.745,10 |
| | | 272151 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: ATADURA,EQUIPO MULTIVIAS, REVELADOR RAI0 X, E SONDA, DESTINADO AO HOSPITAL 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 26/02/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/02/2021 | 24/03/2021 | 1 | 4.180,45 | 4.180,45 |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | 272527 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: COMPRESSA DE GAZE, FILME P/ RAI0 X, FIXADOR E REFORCADOR RAI0 X, LUVA CIRURGICA 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 219.498 - 01/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/03/2021 | 02/03/2021 | 1 | 1.511,20 | 1.511,20 |
| | | 272528 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO COMO: ADITIVO ORG P/ RADIADORES, FILTRO DE AR, FILTRO ANTI-POLEN, ÓLEO WR, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, AR 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 111959 - 01/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 01/03/2021 | 02/03/2021 | 1 | 1.402,50 | 1.402,50 |
| 03/03/2021 | 03/03/2021 | 273041 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO: SERVIÇO DE MONTAGEM, HIGIENIZAÇÃO DO EVAPORADOR, BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS, LIMPEZA DOS BICOS E 33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2021 - 03/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 3 | 700,00 | 700,00 |
| | | 273219 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: COMPRESSA DE GAZE, FILME P/ RAI0 X, FIXADOR E REFORCADOR RAI0 X, LUVA CIRURGICA 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE 00005/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 1 | 800,00 | 800,00 |



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 1424-8102-389 | Página 46 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 - 252 - 03/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CENTRALIZADOR MUNICIPAL DO SISTEMA E-SUS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | | |
| 04/03/2021 | 04/03/2021 | 272230 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 1.358,00 | 1.358,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1417 - 04/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DO | | | | | | | | | |
| | | 272322 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO | 000082021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 04/03/2021 | 08/03/2021 | 1 | 5.737,80 | 5.737,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 04/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: OVOS, E HORTIFRUTI, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CASA DE | | | | | | | | | |
| 09/03/2021 | 09/03/2021 | 272316 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 2 | 1.936,00 | 1.936,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 425 - 09/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA, DO MÊS DE FEVEREIRO | | | | | | | | | |
| | | 272321 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 1 | 6.578,00 | 6.578,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 424 - 09/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E PARA CAF, QUE PERTENCE A MÉDIA | | | | | | | | | |
| 10/03/2021 | 10/03/2021 | 272355 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 1 | 1.092,00 | 1.092,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA ELETÔNICA 112220-112221 - 10/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO: HIGENIZAÇÃO DO EVAPORADOR, SUBST. DE PEÇAS MECÂNICAS, ALINHAMENTO ELETRÔNICO DAS RODAS, | | | | | | | | | |
| | | 272525 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 2 | 220,62 | 220,62 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 219.852 - 10/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRO, ÓLEO K SYNTHETIC, QUE FOI NECESSÁRIO NA REVISÃO | | | | | | | | | |
| | | 272526 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 3 | 1.087,38 | 1.087,38 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 219.853 - 10/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO COMO: BATENTE BORRACHA, ADITIVO ORG/ RADIADORES, FILTRO ANTI-POLEN, AR CONTIONER HIGENIZADOR DO AR, DESCARBONIZANTE | | | | | | | | | |
| 12/03/2021 | 12/03/2021 | 272650 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA | 00009/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 12/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA GERAL, INCLUINDO LAVAÇÃO, LIXAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NA POLICLINICA DO FUNDO | | | | | | | | | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 272642 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA | 00009/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 7.040,00 | 7.040,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 17/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA PINTURA GERAL, INCLUINDO LAVAÇÃO, LIXAÇÃO DE PAREDES | | | | | | | | | |
| | | 272645 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 720,80 | 720,80 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 8830 - 17/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO: HIGENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR, OTIMAX-OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA COMPLETA | | | | | | | | | |
| | | 272656 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 1.187,90 | 1.187,90 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 14899 - 17/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO COMO: KIT LUBRIFICAÇÃO, HIGENIZADOR AR CONDICIONADO, AIR CLEANER, KIT DESCARBONIZAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, | | | | | | | | | |
| | | 272685 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 862,00 | 862,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 220.168. - 17/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO: LÂMPADA, ADITIVO ORG P/ RADIADORES, FILTRO ANTI-POLEN, AR CONTINER HIGENIZADOR DO AR, DESCARBONIZANTE INJEÇÃO, | | | | | | | | | |
| | | 272686 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 908,00 | 908,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 112481 - 17/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO: HIGENIZAÇÃO DO EVAPORADOR, SUBST. DE PEÇAS MECÂNICAS, ALINHAMENTO ELETRÔNICO DAS RODAS POR EIXO, | | | | | | | | | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 273147 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 3 | 520,00 | 2,70 |



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 1424-8102-389 | Página 47 / 56 |
|-------------------|--|-------------------|

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 - 4353 - 18/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: FENITOÍNA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE PERTENCE A MÉDIA E | | | | | | | | | |
| 24/03/2021 | 24/03/2021 | 272971 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 40.850.117/0001-89 - SEMEG SERVICOS,CO | 00015/2021 | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 1 | 4.940,00 | 4.940,00 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1900 - 24/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO RADIOGRÁFICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTA MUNICÍPIO DE | | | | | | | | | |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | 272694 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 2 | 7.100,00 | 6.056,77 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4806 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 272698 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 5.550,00 | 5.100,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4810 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 272704 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 1.850,00 | 1.700,00 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4815 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 272706 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 2 | 2.400,00 | 2.172,82 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4817 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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. | | | | | | | | | |
| | | 272709 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 2.800,00 | 2.498,42 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4818 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, | | | | | | | | | |
| | | 272721 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 4.944,85 | 3.967,31 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4824 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE DO EXERCICIO DE | | | | | | | | | |
| | | 272727 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 13.985,75 | 11.739,11 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4827 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA SAUDE DA FAMILIA DO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 272740 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 18.480,00 | 15.533,50 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4831 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPARTAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA, DO | | | | | | | | | |
| | | 272743 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 98.466,67 | 82.833,97 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4832 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO DO PACS DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE | | | | | | | | | |
| | | 272749 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 4.207,95 | 3.588,76 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4834 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPTO SAUDE ODONTOLOGICO, DO EXERCICIO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 272758 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 2.857,25 | 1.932,01 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4837 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 MARÇO DE | | | | | | | | | |
| | | 272764 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 2 | 11.760,00 | 10.833,60 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4839 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | 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. | | | | | | | | | |
| | | 272768 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 20.952,00 | 19.161,47 |
| | | | | Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4841 - 26/03/2021 | | | | | | | | | |



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 1424-8102-389 | Página 48 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

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 |
| | | 272770 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4842 - 26/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 660,00 | 567,60 |
| | | 272775 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4845 - 26/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 3.960,00 | 3.585,88 |
| | | 272803 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | 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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4850 - 26/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| | | 272835 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO EXERCICIO DE 2021. DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4850 - 26/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 2 | 484,87 | 484,87 |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 273157 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DA SAUDE DA FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624011-0 - 31/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 3 | 365,75 | 365,75 |
| | | 273159 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLMAC DO MES DE MARÇO DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624011-0 - 31/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 3 | 229,90 | 229,90 |
| | | 273161 | 15002 - Fundo Municipal de Saúde | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLATB DO MES DE MARÇO DE 2021 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624011-0 - 31/03/2021 | | | | 063.824.784-58 - Anderson Brun | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 3 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLVGS DO MES DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total da Fonte de Recursos: | 808.041,21 | |
| | | | | | | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 2.343.412,85 | |
| Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2021 | 24/02/2021 | 167223 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA Documento fiscal: Diversos - 354/2021 - 24/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 167226 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA Documento fiscal: Diversos - 251/2021 - 24/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 157921 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF Documento fiscal: Diversos - DAEJDS - 25/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 24,36 | 24,36 |
| | | 167229 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1411/2021 - 25/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 09/03/2021 | 1 | 254,23 | 254,23 |
| | | 167230 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 24/02/2021. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1412/2021 - 25/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 09/03/2021 | 2 | 919,18 | 919,18 |
| | | 167231 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 24/02/2021. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1414/2021 - 25/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 09/03/2021 | 3 | 136,35 | 136,35 |
| | | 167286 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 24/02/2021. 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 09/03/2021 | 1 | 405,10 | 405,10 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1424-8102-389Página
49 / 56

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 - 3805/2021 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167288 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 09/03/2021 | 1 | 755,00 | 755,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 3808/2021 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167290 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 09/03/2021 | 1 | 431,70 | 431,70 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 3807/2021 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167292 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 09/03/2021 | 1 | 1.226,80 | 112,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 3811/2021 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | 157906 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 108.286.574-59 - SINTIA JACIARA DE PAUL | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 466,67 | 466,67 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO SINTIA - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 157908 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 096.299.994-63 - ALINE CARLA SERAFIM DA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 233,33 | 233,33 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO ALINE - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 157910 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 933,33 | 933,33 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO ANA LAÍSE - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 157912 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 052.749.344-98 - LILIANE MARIA DOS SANT | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 02/03/2021 | 1 | 933,33 | 933,33 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - IDENIZAÇÃO LILIANE - 26/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | 157915 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 02/03/2021 | 2 | 2.000,00 | 1.970,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 21923/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 167243 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 09/03/2021 | 4 | 106,05 | 106,05 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 814/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 167244 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 09/03/2021 | 5 | 15,15 | 15,15 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 811/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 167246 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 09/03/2021 | 6 | 55,55 | 55,55 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 812/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 167270 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 09/03/2021 | 1 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 2448/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167273 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 09/03/2021 | 1 | 301,50 | 301,50 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 3674/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | 157914 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 320.030.888-57 - EDILENE DOS SANTOS | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 02/03/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - EDILINE01/2021 - 01/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 157918 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 117.465.624-71 - YASMIN JOYCE NEVES TO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 02/03/2021 | 1 | 210,00 | 195,28 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 7479/2021 - 01/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167259 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 01/03/2021 | 09/03/2021 | 2 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 1364/2021 - 01/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 157940 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 1 | 830,00 | 830,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 9035/2021 - 02/03/2021 | | | | | | | | | |



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
1424-8102-389

Página
51 / 56

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 |
| | | 167325 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY SI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/03/2021 | 16/03/2021 | 1 | 594,00 | 594,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 41/2021 - 08/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 167327 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY SI | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 08/03/2021 | 16/03/2021 | 1 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 55/2021 - 08/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 09/03/2021 | 09/03/2021 | 167302 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 1 | 1.374,00 | 1.374,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 8736/2021 - 09/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167305 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 1 | 948,28 | 948,28 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 14690/2021 - 09/03/2021 | | | | | | | | | |
| 10/03/2021 | 10/03/2021 | 167320 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/03/2021 | 16/03/2021 | 1 | 24,36 | 24,36 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 08072138456/2021 - 10/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167337 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/03/2021 | 16/03/2021 | 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 1825/2021 - 10/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167339 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/03/2021 | 16/03/2021 | 1 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - 10/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167490 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/03/2021 | 25/03/2021 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 19/2021 - 10/03/2021 | | | | | | | | | |
| 16/03/2021 | 16/03/2021 | 167426 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 2796/2021 - 16/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | 167431 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 07.056.098/0001-48 - MENESES E MELLO E | 000012021 | 000012021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 16/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 1955/2021 - 16/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, AGRAVADAS PELA PANDEMIA COVID 19, | | | | | | | | | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 167420 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 10.636.755/0001-30 - RECAMONDE & OLIVE | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 163,50 | 163,50 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 434/2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167440 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 2804/2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 167417 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 184480/2021 - 18/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167492 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 96,00 | 86,98 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - 7500/2021 - 18/03/2021 | | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 19/03/2021 | 167413 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA ANTONIO HELENO - 19/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167422 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA ALEX ANTONIO - 19/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167424 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 054.804.744-80 - GILVAN PAULINO DA SILV | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 19/03/2021 | | | | | | | | | |
| | | 167428 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 19/03/2021 | | | | | | | | | |



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
1424-8102-389

Página
52 / 56

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 |
| | | 167430 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/03/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 22/03/2021 | 22/03/2021 | 167460 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - 25/01/2021 Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | 167524 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 107.478.564-94 - GEISIANE FERNANDA SIL Documento fiscal: Diversos - 7512/2021 - 22/03/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 25/03/2021 | 1 | 950,00 | 793,78 |
| | | 167538 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1479/2021 - 22/03/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 29/03/2021 | 1 | 1.277,91 | 1.277,91 |
| | | 167539 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1480/2021 - 22/03/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 29/03/2021 | 2 | 457,45 | 457,45 |
| | | 167543 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1478/2021 - 22/03/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 29/03/2021 | 1 | 228,88 | 228,88 |
| 24/03/2021 | 24/03/2021 | 167461 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4778 - 24/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 1.022,22 | 1.022,22 |
| | | 167462 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4779 - 24/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 5.700,00 | 5.489,21 |
| | | 167463 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4780 - 24/03/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 14.602,18 | 14.486,98 |
| | | 167466 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4781 - 24/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | 5.694,85 | 4.905,93 |
| | | 167472 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4785 - 24/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 12.425,00 | 11.457,13 |
| | | 167474 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4786 - 24/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 4 | 53.823,11 | 47.398,66 |
| | | 167497 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 07.056.098/0001-48 - MENESES E MELLO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1960/2021 - 24/03/2021 | 000012021 | 000012021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 2 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 167502 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 07.056.098/0001-48 - MENESES E MELLO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1961/2021 - 24/03/2021 | 000012021 | 000012021 | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 167585 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 054.804.744-80 - GILVAN PAULINO DA SILV Documento fiscal: Diversos - 2403/2021 - 24/03/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | 167587 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT Documento fiscal: Diversos - 2403/2021 MOTORISTA - 24/03/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | 167589 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA Documento fiscal: Diversos - 24032021/2021 - 24/03/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 1 | 100,00 | 100,00 |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1424-8102-389Página
53 / 56

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 |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | 167496 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 366,11 | 366,11 |
| Documento fiscal: Diversos - 1200115831871/2021 - 25/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167505 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 3 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 35/2021 - 25/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167531 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 7 | 49,00 | 49,00 |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 119-9 - 25/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 119-9, DO MÊS DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | 167591 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | 18,00 | 18,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 9102/2021 - 25/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 29/03/2021 | 167534 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 3 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 012/2017 - 2021 - 26/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167535 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 2 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 034/2017 - 31/01/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167536 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 3 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 2021 - 26/01/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 167571 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 8 | 323,95 | 323,95 |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 119-9 - 31/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 256.247,73 | |
| Fonte de Recursos: 8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 167233 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 09/03/2021 | 1 | 409,36 | 409,36 |
| Documento fiscal: Diversos - 1410/2021 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 24/02/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167234 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 09/03/2021 | 2 | 34,22 | 34,22 |
| Documento fiscal: Diversos - 1413/2021 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 24/02/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167284 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 09/03/2021 | 1 | 228,50 | 228,50 |
| Documento fiscal: Diversos - 3806/2021 - 25/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | 167249 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 09/03/2021 | 2 | 60,60 | 60,60 |
| Documento fiscal: Diversos - 813/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167251 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 09/03/2021 | 1 | 75,50 | 75,50 |
| Documento fiscal: Diversos - 810/2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 157923 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 1 | 84,50 | 84,50 |
| Documento fiscal: Diversos - 9037/2021 - 02/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157925 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 1 | 340,00 | 340,00 |
| Documento fiscal: Diversos - 9034/2021 - 02/03/2021 | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1424-8102-389Página
54 / 56

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 | Pago | Valor (R\$) |
|--|------------|----------------|--|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|
| 03/03/2021 | 03/03/2021 | 167314 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/03/2021 | 16/03/2021 | 1 | 97,00 | 97,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 9043/2021 - 03/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2021 | 04/03/2021 | 167282 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 15/03/2021 | 1 | 422,91 | 422,91 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 1443/2021 - 04/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02/2021 A 03/03/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2021 | 12/03/2021 | 167321 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 12/03/2021 | 16/03/2021 | 6 | 582,06 | 582,06 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 147281578/2021 - 12/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | 167443 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 2803/2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167445 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 2802/2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167447 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 200,00 | 200,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 2801/2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167449 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 620,00 | 620,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 2483/2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167451 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 17/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 758,00 | 758,00 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 3716/2021 - 17/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2021 | 22/03/2021 | 167541 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 22/03/2021 | 29/03/2021 | 1 | 387,37 | 387,37 | | |
| Documento fiscal: Diversos - 1477/2021 - 22/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/03/2021 | 24/03/2021 | 167468 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 3.520,00 | 3.256,01 | | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4782 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167470 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 12.116,66 | 11.180,18 | | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4783 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167476 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 16.350,00 | 14.949,09 | | |
| Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4788 - 24/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 167575 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 2 | 41,80 | 41,80 | | |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 12900-3 - 31/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167577 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 2 | 10,45 | 10,45 | | |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 13451-1 - 31/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167579 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 10,45 | 10,45 | | |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 14179-8 - 31/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 167581 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 2 | 41,80 | 41,80 | | |
| Documento fiscal: Extrato Bancário - 12897-X - 31/03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.189,80 | |



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: Toritama | Chave de Autenticação 1424-8102-389 | Página 55 / 56 |
|--------------------------|---|--------------------------|

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

| Data do Atesto/ Liquidação | | Data Protocolo Av. Liq | | Credor / Fornecedor | | Processo de compra | | | Ordenador da Despesa | | Valor (R\$) | | |
|---|------------|------------------------|--|--|--------------|----------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | | | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
| Fonte de Recursos: 31 - MSC - 1.390.0000 FEAS Estado | | | | | | | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 29/03/2021 | 167533 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 3 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 028/2017 - 26/01/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 167573 | 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 3 | 10,45 | 10,45 |
| | | | | Documento fiscal: Extrato Bancário - 11632-7 - 31/03/2021 | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 1.885,45 | |
| Fonte de Recursos: 61 - MSC - 1.390.0000 Recursos da LC nº 173/2020 - Assistência Social | | | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 157835 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 7 | 1.345,62 | 1.294,35 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3050 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 157837 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 8 | 968,00 | 968,00 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3051 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 157838 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 9 | 2.827,00 | 2.827,00 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3052 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 157839 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 10 | 2.376,03 | 2.376,03 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3053 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 157840 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 11 | 10.582,65 | 10.480,11 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3054 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| | | 157842 | 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 12 | 3.784,00 | 3.322,57 |
| | | | | Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3055 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | | | 21.268,06 | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | | | | | 313.591,04 | |
| Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 | 9005 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/02/2021 | 03/03/2021 | 2 | 797,70 | 797,70 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1378 - 18/02/2021 | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 25/02/2021 | 9054 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/02/2021 | 03/03/2021 | 1 | 428,03 | 428,03 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 1405 - 25/02/2021 | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | 9055 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 18/03/2021 | 2 | 11.188,50 | 11.188,50 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL FEVEREIRO 2021 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| | | 9056 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/02/2021 | 03/03/2021 | 2 | 95,95 | 95,95 |
| | | | | Documento fiscal: Nota Fiscal - 822 - 26/02/2021 | | | | | | | | | |
| 03/03/2021 | 03/03/2021 | 9564 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 9 | 10,44 | 10,44 |
| | | | | Documento fiscal: Diversos - COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA - 03/03/2021 | | | | | | | | | |



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
1424-8102-389Página
56 / 56

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 | | |
| 9583 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 753/2021 - 28/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 1 | 150,00 | 150,00 | | |
| 9586 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 085.829.594-60 - HUGO SOARES BATISTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 753/2021 - 28/02/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 | | |
| 9589 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 054.556.034-93 - RUI DE FREITAS TORRES Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 814/2021 - 03/03/2021 | | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 1 | 840,00 | 701,38 | | |
| 04/03/2021 | 04/03/2021 | 9537 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1440 - 04/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 04/03/2021 | 18/03/2021 | 2 | 453,06 | 453,06 | |
| 05/03/2021 | 05/03/2021 | 9595 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 09.941.977/0006-92 - REGENCE VEÍCULOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 20457 - 04/03/2021 Nota Fiscal - 44045 - 04/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 1 | 459,00 | 459,00 | |
| | | 9597 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - COMPROVANTE PAG108/STR0008 - 05/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 12 | 22,00 | 22,00 | |
| 10/03/2021 | 10/03/2021 | 9540 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 3191 - 10/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 10/03/2021 | 18/03/2021 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 9566 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA - 18/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 10 | 10,45 | 10,45 | |
| 24/03/2021 | 24/03/2021 | 9568 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1475 - 22/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 31/03/2021 | 3 | 624,68 | 624,68 | |
| | | 9569 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4784 - 24/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 25.000,00 | 21.828,99 | |
| | | 9571 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4787 - 24/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 3 | 31.590,65 | 26.270,17 | |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | 9607 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 00000 - 25/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 13 | 49,00 | 49,00 | |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | 9576 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TAXAS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - 26/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 5 | 60,00 | 60,00 | |
| | | 9600 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 054.556.034-93 - RUI DE FREITAS TORRES Documento fiscal: Nota Fiscal - 7528 - 26/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | 1.435,00 | 1.201,18 | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 9579 | 31031 - Companhia de Trânsito e Transport | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/03/2021 | | | 688.024.474-20 - Edilson Tavare | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 11 | 10,45 | 10,45 | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | | | | | | | | 65.880,98 | | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | | | 65.880,98 | | | |
| Total Geral | | | | | | | | | | 7.552.890,17 | | | |