



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 1266-2167-335	Página 1 / 49
--------------------------	---	-------------------------

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													
29/01/2021	29/01/2021	467012	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2021	06/05/2021	3	1.707,95	-1.707,95
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 22000-0 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 22000-0 TIBUTOS, DO MES DE JANEIRO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA.									
26/02/2021	26/02/2021	468356	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA	000212019	000282019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2021	05/05/2021	2	7.500,00	6.306,86
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.									
31/03/2021	31/03/2021	516159	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA	000212019	000282019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	05/05/2021	3	7.500,00	6.306,86
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DO MES DE MARÇO DE 2021 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021									
		516278	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2021	05/05/2021	3	1.191,80	1.191,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 848 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021									
04/04/2021	04/04/2021	516606	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN	000982017	001512017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2021	05/05/2021	5	62.803,93	60.825,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2112 - 04/04/2021									
				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									
05/04/2021	05/04/2021	518438	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	05/05/2021	13	177,76	177,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8479 - 05/04/2021									
				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									
		518439	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	05/05/2021	14	133,32	133,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8480 - 05/04/2021									
				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 MARÇO 2021.									
		518442	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	05/05/2021	15	355,52	355,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8481 - 05/04/2021									
				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 MARÇO 2021.									
		518444	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	05/05/2021	16	577,72	577,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8482 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MÊS DE MARÇO 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.									
		518446	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	05/05/2021	17	266,64	266,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8483 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MÊS DE MARÇO 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.									
		518448	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2021	05/05/2021	18	1.333,20	1.333,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8484 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, DO MÊS DE MARÇO 2021. CONFORME RELAÇÃO									
08/04/2021	08/04/2021	516764	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000202020	000502020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2021	03/05/2021	1	14.294,04	-4.294,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 08/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MÊS DE MARÇO 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.									
09/04/2021	09/04/2021	518076	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	000432019	000022021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2021	05/05/2021	1	601,58	601,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3133 - 09/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO/ REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES, LEIS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E CÓDIGO DE OBRAS E									
14/04/2021	14/04/2021	518048	24001 - Secretaria de Ordem Social	105.777.924-58 - ALANA KELLY HENRIQUE	000312017	000412017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2021	05/05/2021	4	7.373,33	6.215,02



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 1266-2167-335	Página 2 / 49
--------------------------	---	-------------------------

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 - ALUGUEL (PERÍODO DE 01 A 14 DE ABRIL) - 14/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DO MES DE ABRIL DE 2021													
15/04/2021	15/04/2021	517823	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C		000082017	001252017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2021	07/05/2021	1	16.500,00	16.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 380 - 15/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ (16.500,00 MÊS) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. NO PERÍODO DE 15 DE													
		518138	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES	000032021		000182021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2021	05/05/2021	2	49.881,56	49.881,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10425 - 15/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10425. DATA: 15/04/2021.													
		518140	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2021	05/05/2021	1	1.121,32	1.121,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 966 - 15/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº													
20/04/2021	20/04/2021	518687	23001 - Secretaria da Fazenda	710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2021	07/05/2021	1	123,15	123,15
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO DCI 10/2021 - 20/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS COM MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA PGV-7254 UTILIZADA PARA													
23/04/2021	23/04/2021	518522	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	5	48.298,60	45.632,56
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3174 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
		518525	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	12.660,24	12.660,24
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3175 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MES DE ABRIL DE 2021.													
		518528	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	6.667,61	6.616,34
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3176 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MES DE JANEIRO DE 2021													
		518533	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	6.781,89	6.474,27
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3177 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
		518540	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	6.758,05	6.758,05
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3178 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
		518544	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	19.869,87	19.357,17
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3179 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
		518546	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	6.357,58	6.255,04
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3180 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
		518548	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	5	10.771,36	10.053,58
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3181 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
		518552	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	18.523,70	18.523,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3182 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2021.													
		518553	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	1.833,02	1.833,02
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3183 - 23/04/2021													



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 1266-2167-335	Página 4 / 49
--------------------------	---	-------------------------

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
518759		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2021	24/05/2021	4	139,06	139,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 153860236 - 28/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, DO MES DE ABRIL DE 2021													
518762		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2021	24/05/2021	4	1.643,85	1.643,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 153860242 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860240 - 28/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO NOVO MERCADO PÚBLICO, DO MES DE ABRIL DE 2021.													
518766		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2021	24/05/2021	7	219,40	219,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 153860199 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860190 - 28/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A GARAGEM E VACA MECÂNICA DO MES DE ABRIL DE 2021.													
518767		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2021	24/05/2021	4	83,25	83,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 153860196 - 28/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021, DO MATADOURO PÚBLICO DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E													
518770		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2021	24/05/2021	4	4.331,95	4.331,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 153860181 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860182 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860189 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860209 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860210 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860207 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860194 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860192 - 28/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO ANTIGO, AÇOUGUE PÚBLICO ANTIGO, FABRICA DE TUBOS, OFICINA													
518773		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2021	24/05/2021	4	7.123,51	7.123,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 153860218 - 28/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MES DE ABRIL DE 2021.													
518775		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2021	24/05/2021	4	8.905,24	8.905,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 153860239 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860238 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860237 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860235 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860223 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860224 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860208 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860191 - 28/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLÍCIA MILITAR, BEPI, DETRAN, JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CORPOS DE BOMBEIRO E													
29/04/2021	29/04/2021	518429	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000042017	000552017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2021	05/05/2021	3	7.000,00	6.895,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22299 - 29/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE ABRIL DE													
30/04/2021	30/04/2021	518009	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	3	18.850,00	18.850,00
Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021													
518018		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	1.900,00	1.900,00
Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 - 30/04/2021													



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
1266-2167-335Página
5 / 49

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
518019	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59	LOURIVAL SOARES DE JES	000732017		001052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	5.000,00	4.494,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021												
Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 - 30/04/2021												
518021	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18	A & C IMOBILIÁRIA L	000202017		000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	10.000,00	10.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.												
Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 - 30/04/2021												
518029	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04	JOSE ARTHUR DA SILVA	000392017		000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	3.000,00	2.904,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021												
Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 - 30/04/2021												
518032	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06	ALDENIR PEREIRA DAS N	001082017		001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	20/05/2021	4	3.750,00	3.542,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.												
Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 - 30/04/2021												
518034	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04	JOSE NIVALDO DA SILVA	000042019		000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	10.200,00	8.264,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021												
Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 - 30/04/2021												
518036	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87	JOSÉ ALBERES SOBRAL	000052019		000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	7.650,00	6.415,61
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021												
Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 - 30/04/2021												
518416	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	883,75	883,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 859 - 30/04/2021												
518417	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	171,70	171,70
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												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 860 - 30/04/2021												
518421	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	580,75	580,75
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												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 861 - 30/04/2021												
518422	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	5	126,25	126,25
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 343 E												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 871 - 30/04/2021												
518423	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	75,50	75,50
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												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 879 - 30/04/2021												
518424	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	3	75,50	75,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PELA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 339 E NOTA FISCAL Nº 879. DATA 30/04/2021.												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 878 - 30/04/2021												
518425	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	5	209,28	209,28
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GPL) PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (GABINETE DO PREFEITO) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 338												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 872 - 30/04/2021												
518427	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.270.945/0001-40	DALIMP COMERCIO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	1	2.400,00	2.400,00
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 344 E												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1788 - 30/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1788. DATA: 30/04/2021.												



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 1266-2167-335	Página 6 / 49
--------------------------	---	-------------------------

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
		518435	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	1	4.690,44	4.690,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003774 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 107 LICENÇAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003774. DATA 30/04/2021. DO MÊS DE ABRIL									
		518456	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	1	8.062,50	8.062,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14457 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME									
		518584	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000052017	000652017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	07/05/2021	1	3.750,00	3.693,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12121 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
		518868	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.770.511/0001-18 - ESCOLA DE CONTAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	27/05/2021	1	360,00	360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12894 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - ABORDAGEM GERAL" PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, DE									
		518870	1004 - Gabinete do Prefeito	02.770.511/0001-18 - ESCOLA DE CONTAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	27/05/2021	1	360,00	360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12893 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - ABORDAGEM GERAL" PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, DE									
03/05/2021	03/05/2021	518605	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	07/05/2021	4	488,88	488,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 561011 - 03/05/2021 Nota Fiscal - 561012 - 03/05/2021									
				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									
		518606	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	07/05/2021	4	15.042,38	15.042,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 561018 - 03/05/2021 Nota Fiscal - 561019 - 03/05/2021									
				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									
		518608	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	07/05/2021	4	16.965,00	12.511,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7585 - 03/05/2021									
				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									
		518612	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	07/05/2021	4	14.500,00	10.139,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7584 - 03/05/2021									
				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									
		518617	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	07/05/2021	4	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3195 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JANDUIL TAVARES DA SILVA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
		518618	2003 - Secretaria de Governo	37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA		00011/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	07/05/2021	3	3.800,00	3.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 03/05/2021									
				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									
		519103	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	26/05/2021	6	48.448,30	46.922,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2188 - 03/05/2021									
				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									
		519105	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	2	1.294,66	1.294,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1578 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO									
		519227	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	5	19.493,16	19.493,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1581 - 03/05/2021									



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 1266-2167-335	Página 7 / 49
-------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		519230	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL-S10 COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEV7085, QYL1C54, CQY2556, GXX1379, JNZ5357, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1571 - 03/05/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	3	2.243,49	2.243,49		
		519257	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KGD5747, KGM5078, OYP4791, OYP4911, OYW1422, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1570 - 03/05/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	6	4.670,93	4.670,93		
		519300	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PDJ5557 E PDJ5807, PERTENCENTE A FROTA DA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1577 - 03/05/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	2	1.888,59	1.888,59		
		519306	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4B00, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1576 - 03/05/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	7	931,73	931,73		
		519310	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT6D43, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1574 - 03/05/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	8	878,05	878,05		
		519314	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYO7J22, DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1573 - 03/05/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	9	1.401,87	1.401,87		
		519315	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT6C53, PERTENCENTE A DROTA DA SECRETARIA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1572 - 03/05/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	10	3.987,64	3.987,64		
		519316	24001 - Secretaria de Ordem Social	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QYO 7H52. PERTENCENTE A FROTA DA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1580 - 03/05/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	2	3.337,80	3.337,80		
		519317	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OYI3B22, PCN1844, PCP1245, PCP1265, QYI3B22, QYI3B32, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1579 - 03/05/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	2	1.117,01	1.117,01		
		521055	1004 - Gabinete do Prefeito	1004 - Gabinete do Prefeito	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 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 98/2021 - 03/05/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	03/05/2021	1	200,00	200,00		
		521057	1004 - Gabinete do Prefeito	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE EM 03/05/2021.PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RAUL HENRY, 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 99/2021 - 03/05/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	03/05/2021	1	200,00	200,00		
04/05/2021	04/05/2021	518437	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE EM 03/05/2021.PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RAUL HENRY, 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1835 - 04/05/2021	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2021	05/05/2021	12	12.500,00	12.500,00	
		518457	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	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 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 04/05/2021	000012021	000012021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2021	05/05/2021	4	1.750,00	1.750,00	
		518459	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA 09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1393 - 04/05/2021	000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2021	05/05/2021	4	2.400,00	2.400,00	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO (TODAS AS SECRETARIAS), NO PERÍODO DE ABRIL 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 1266-2167-335	Página 8 / 49
--------------------------	---	-------------------------

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
		518889	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2021	17/05/2021	4	62.619,29	62.619,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1393 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE									
		518892	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2021	17/05/2021	3	17.600,00	17.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2304 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECCÕES" DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOS DIAS 03 E 04, 10 E 11, 17 E 18,									
		521674	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2021	04/05/2021	4	60.769,32	60.769,32
				Documento fiscal: Diversos - MAIO 2021 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP DOS ENCARGOS DO MÊS DE MAIO DE 2021. DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À									
05/05/2021	05/05/2021	519337	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2021	05/05/2021	1	61,65	61,65
				Documento fiscal: Diversos - GUIA 03/2021 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS DO INSS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA PÁGO EM ATRASO CONFORME EMPENHO 25/2021. NOTA									
		519685	1004 - Gabinete do Prefeito	08.561.701/0001-01 - PAGSEGURO INTERN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2021	05/05/2021	1	351,00	351,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2059/2021 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO: CONTRATAÇÃO DIRETA PELO VALOR E PARA NOTÓRIO ESPECIALISTA, A SER REALIZADO PELO INSTITUTO PROTEGE ESCOLA									
		519686	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2021	06/05/2021	4	396,48	396,48
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2088/2021 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REALIZADAS ATRAVÉS DA IMPRENSA NACIONAL. CONFORME MEMORANDO									
		523166	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2021	05/05/2021	3	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MAIO 2021 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM CAPSULAS APRA USO DO GABINETE DURANTE O ANO DE 2021									
06/05/2021	06/05/2021	518772	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	06/05/2021	8	1.707,95	1.707,95
				Documento fiscal: Diversos - 22000-0 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 22000-0 TIBUTOS, DO MES DE JANEIRO DE 2021, QUE DEBITA-SE EM CONTA.									
		518883	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F		000012019	000202019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	14/05/2021	4	24.000,00	24.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 06/05/2021									
				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									
		519202	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	06/05/2021	4	2.332,00	2.332,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 451 - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021.									
		519203	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	06/05/2021	4	1.474,00	1.474,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 450 - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CENTRO ADMINISTRATIVO- PREFEITURA)									
		519226	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	06/05/2021	3	1.144,00	1.144,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 453 - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (BEPI, CORPO DE BOMBEIROS). NO PERÍODO DE 01 A									
		519228	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	06/05/2021	4	2.002,00	2.002,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 452 - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (AÇOUGUE PÚBLICO E MERCADO									
		519229	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	06/05/2021	4	2.002,00	2.002,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 449 - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (FEIRA DO JEANS DE TORITAMA) NO									
		519691	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	07/05/2021	1	200,00	200,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1266-2167-335Página
9 / 49

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 - MEMORANDO 2118/2021 - 06/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSEG EM 07/05/2021 NA CIDADE DO RECIFE-PE. CONFORME MEMORANDO 2118/2021.													
07/05/2021	07/05/2021	518862	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.770.511/0001-18 - ESCOLA DE CONTAS			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	27/05/2021	1	360,00	360,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12908 - 07/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - ABORDAGEM GERAL" PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, DE													
518865	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.770.511/0001-18 - ESCOLA DE CONTAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	27/05/2021	1	360,00	360,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12907 - 07/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - ABORDAGEM GERAL" PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, DE													
518880	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	07/05/2021	4	13.957,84	13.957,84		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 597 - 07/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ACESSORIA A PROCURADORIA JURÍDICA E AO CONTROLE INTERNO, ALIMENTAÇÃO E													
519504	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	27/05/2021	19	1.333,20	1.333,20		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8698 - 07/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MÊS DE ABRIL 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.													
519505	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	27/05/2021	20	266,64	266,64		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8697 - 07/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL, DO MÊS DE ABRIL 2021. CONFORME RELAÇÃO EM													
519506	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	27/05/2021	21	577,72	577,72		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8696 - 07/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MÊS DE ABRIL 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.													
519507	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	27/05/2021	22	355,52	355,52		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8695 - 07/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MÊS DE ABRIL 2021. CONFORME													
519508	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	27/05/2021	23	133,32	133,32		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8694 - 07/05/2021													
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 ABRIL 2021.													
519509	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	27/05/2021	24	399,96	399,96		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8693 - 07/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MÊS DE ABRIL 2021. CONFORME RELAÇÃO EM													
519693	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	116.440.654-01 - RINALDO MANOEL DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	11/05/2021	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2125/2021 - 07/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS NA RUA PADRE JOSÉ ARAGÃO. NO CENTRO DE TORITAMA-PE EM 07/05/2021. CONFORME													
519694	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	10/05/2021	4	164,01	164,01		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2126/2021 - 07/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO DO CORPO DE BOMBEIROS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021.													
519720	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.517.570/0001-72 - TALITA COSTA DE M		00029/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	26/05/2021	2	1.850,00	1.850,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 07/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, DVD, FONTE E EQUIPAMENTOS PARA O MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE													
10/05/2021	10/05/2021	519324	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2021	14/05/2021	13	12.500,00	12.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1836 - 10/05/2021													
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													
520845	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2021	10/05/2021	35	21.772,49	21.772,49		
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.152-8 - 10/05/2021													



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

1266-2167-335

Página

10 / 49

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
		521050	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.152-8 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE MAIO 2021. 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC Documento fiscal: Diversos - MAIO 2021 - 10/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2021	10/05/2021	5	1.535,00	1.535,00
12/05/2021	12/05/2021	519322	21001 - Controladoria Geral do Município	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DE MAIO DE 2021. 944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 7606 - 12/05/2021		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2021	17/05/2021	3	6.783,36	4.930,83
		519326	21001 - Controladoria Geral do Município	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3198 - 12/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2021	17/05/2021	5	1.356,67	1.356,67
13/05/2021	13/05/2021	521465	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL (GESIANE DA SILVA CARVALHO) - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO AS 09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR 37 Documento fiscal: Nota Fiscal - 114391 - 13/05/2021 Nota Fiscal - 44806 - 13/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2021	21/05/2021	1	1.470,00	1.470,00
14/05/2021	14/05/2021	519503	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO AUTOMOTIVO DE REVISÃO DO VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PELO O MUNICÍPIO DE TORITAMA. 1677 – MANDACARU (ESPÉCIE: 26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C Documento fiscal: Nota Fiscal - 402 - 14/05/2021		000082017	001252017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2021	27/05/2021	2	16.500,00	16.500,00
		520747	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ (16.500,00 MÊS) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. NO PERÍODO DE 15 DE 026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2264/2021 - 14/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2021	14/05/2021	1	200,00	200,00
		520751	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE EM 14 DE MAIO 2021. PARA PROTOCOLAR O PLANO DE TRABALHO PARA O 10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2270/2021 - 14/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2021	14/05/2021	4	680,58	680,58
		520752	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM CONCRETO NA UBS- BEATRIZ INÁCIA DA SILVA (BIÁ 30.275.520/0001-78 - AGENCIA DE COMUNI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2270-2021 - 14/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2021	14/05/2021	4	1.900,00	1.900,00
		520756	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM CONCRETO NA UBS- BEATRIZ INÁCIA DA SILVA (BIÁ 30.275.520/0001-78 - AGENCIA DE COMUNI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2269/2021 - 14/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2021	14/05/2021	5	1.900,00	1.900,00
		520758	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM 10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2269/2021. - 14/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2021	14/05/2021	5	634,83	634,83
17/05/2021	17/05/2021	519666	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1627 - 17/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	27/05/2021	3	197,39	197,39
		519667	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYT 9030, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1626 - 17/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	27/05/2021	3	3.870,19	3.870,19
		519668	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OYI3B22, PCN1844, PCP1245, PCP1265, QYI3B22, QYI4C12. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624 - 17/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	27/05/2021	4	1.479,14	1.479,14
		519669	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4B00, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1621 - 17/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	27/05/2021	2	833,43	833,43



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 1266-2167-335	Página 11 / 49
--------------------------	---	--------------------------

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
		519672	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PGQ6989, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1622 - 17/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	27/05/2021	3	193,44	193,44
		519673	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KEH 1442, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620 - 17/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	27/05/2021	3	978,11	978,11
		523168	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	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 287.696.588-70 - ROBSON VIANA DA SILVEI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2289/2021 - 17/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	17/05/2021	2	375,00	375,00
18/05/2021	18/05/2021	519571	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UMA VERBA DE SUPRIMENTO PARA ATENDER COM URGÊNCIA A NECESSIDADE DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. OS BOXES ESTÃO 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 598 - 18/05/2021	000342018		000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2021	24/05/2021	6	33.327,00	33.327,00
		520841	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 64 INTEGRANTES (02/05/2021), 37 INTEGRANTES (08/05/2021) E 60 INTEGRANTES (15/05/2021) - (DIÁRIA POR 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI Documento fiscal: Diversos - MAIO 2021 - 18/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2021	18/05/2021	5	2.650,00	2.650,00
		520842	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - MAIO 2021 - 18/05/2021			000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2021	18/05/2021	5	4.000,00	4.000,00
19/05/2021	19/05/2021	519659	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC Documento fiscal: Nota Fiscal - 421 - 19/05/2021	000012021		000132021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2021	21/05/2021	1	18.671,56	18.391,49
20/05/2021	20/05/2021	520846	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.152-8 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE MAIO 2021. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73152-8 - 20/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2021	20/05/2021	36	3.252,48	3.252,48
		521475	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KEH 1442, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE 09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR 40 Documento fiscal: Nota Fiscal - 114540 - 20/05/2021 Nota Fiscal - 44856 - 20/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2021	21/05/2021	1	1.815,00	1.815,00
24/05/2021	24/05/2021	519681	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICO AUTOMOTIVO DE REVISÃO DO VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PELO O MUNICÍPIO DE TORITAMA. (ESPÉCIE: CAR/CAMINHÃO/ MEC 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - BALANCETE DA RECEITA ABRIL 2021 - 24/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2021	24/05/2021	34	55.925,51	55.925,51
		520849	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.155-2 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE MAIO 2021. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.155-2 - 24/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2021	24/05/2021	39	640,94	640,94
26/05/2021	26/05/2021	519724	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KEH 1442, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4996 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	6	5.224,13	3.921,02
		519726	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KEH 1442, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4997 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	6	62.001,23	40.319,04
		519728	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KEH 1442, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4998 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	65.841,60	46.054,47



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
1266-2167-335

Página
13 / 49

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
519857		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	1	1.735,09	1.735,09
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS MAIO 2021 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, MAIO DE 2021..									
519858		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	4	415,60	415,60
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS MAIO 2021 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) DE MAIO DE 2021									
519861		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	19.960,00	16.860,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5026 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021.									
519864		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	2	822,23	822,23
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA PROCURADORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021									
519868		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	13.093,33	11.103,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5028 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021.									
519872		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	2	1.438,89	1.438,89
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETÁRIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021									
519873		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	27.973,33	24.006,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5030 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021.									
519877		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	2	1.844,44	1.844,44
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021									
519878		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	13.269,50	11.284,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5032 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021.									
519892		1004	Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	61.636,67	48.135,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5033 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021.									
519893		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	2	333,33	333,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021									
519894		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	10.500,00	8.837,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5034 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021.									
519897		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	14.583,33	12.452,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5035 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021.									
519919		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	2	902,78	902,78
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021									
519920		1004	Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	1	233,33	233,33



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1266-2167-335Página
14 / 49

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 - 1/3 FÉRIAS MAIO 2021 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021.									
519921			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	2	62.913,34	54.825,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5037 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021.									
519925			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	3.927,77	3.927,77
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021									
519964			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	1	18.716,67	16.253,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5039 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021.									
519966			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	1	668,06	668,06
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021									
519967			21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	11.506,67	9.957,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5040 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021.									
519991			21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	2	1.166,67	1.166,67
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021									
519996			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	6	33.883,34	30.138,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5043 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021									
519998			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	7	1.083,34	1.083,34
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS MAIO 2021 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 FERIAS FA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE EFETIVOS, DE MAIO DE 2021.									
27/05/2021	27/05/2021	520342	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	27/05/2021	32	1.732,00	1.732,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPÉRENHO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SOBRE 866 COLABORADORES, DO MES DE MAIO DE 2021									
		520850	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	27/05/2021	40	21,44	21,44
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.155-2 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.155-2 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE MAIO 2021.									
28/05/2021	28/05/2021	520381	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2021	28/05/2021	3	564,77	564,77
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2479/2021 - 28/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ERRATA NO MÊS DE MAIO DE 2021 NO DIÁRIO OFICIAL, REALIZADA ATRAVÉS DA COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO (CEPE), CONFORME									
		520382	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	30.275.520/0001-78 - AGENCIA DE COMUNI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2021	28/05/2021	3	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2479/2021 - 28/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ERRATA NO MÊS DE MAIO DE 2021 NO DIÁRIO OFICIAL, REALIZADA ATRAVÉS DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CAPIBARIBE, CONFORME									
		520847	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2021	28/05/2021	37	10.486,06	10.486,06
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73152-8 - 28/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.152-8 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE MAIO 2021.									
		520848	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2021	28/05/2021	38	18,34	18,34
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 283142-2 - 28/05/2021									



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
1266-2167-335Página
16 / 49

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
								Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
09/04/2021	09/04/2021	518136	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	09/04/2021	05/05/2021	2	586,10	586,10		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3134 - 09/04/2021														
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														
15/04/2021	15/04/2021	518434	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.034.566/0001-20 - MARCIO COSTA SANT	000032021	000022021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2021	05/05/2021	3	1.595,00	1.595,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 15/04/2021														
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														
23/04/2021	23/04/2021	518559	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	4.908,74	4.402,87		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3185 - 23/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.														
		518563	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	423,90	423,90		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3186 - 23/04/2021														
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														
		518567	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	10.012,63	10.012,63		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3188 - 23/04/2021														
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 ABRIL DE 2021.														
26/04/2021	26/04/2021	518433	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.874.810/0001-93 - SUCESSO IMPRESSAO	000032020	000092021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2021	05/05/2021	1	1.574,50	1.574,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1231 - 26/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE METAL DE AÇO INOX, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE TORITAMA- DESTINADA														
28/04/2021	28/04/2021	518426	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2021	05/05/2021	4	10.254,20	10.254,20		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13525 - 28/04/2021														
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- CRECHE.														
		518755	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2021	24/05/2021	4	1.560,58	1.560,58		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 153860214 - 28/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA, DO MES DE ABRIL DE 2021														
		518758	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2021	26/05/2021	27	14.688,84	14.688,84		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 153860186 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860185 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860184 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860183 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860180 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860231 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860232 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860233 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860234 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860230 - 28/04/2020 Nota Fiscal - 153860225 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860226 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860227 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860228 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860229 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860219 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860221 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860220 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860222 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860216 - 28/04/2021 Nota Fiscal - 153860215 - 28/04/2021														



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
1266-2167-335Página
17 / 49

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 - 153860213 - 28/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADALGISA MOURA, JOSÉ MATIAS, ANTONIO MANUEL DA SILVA,													
30/04/2021	30/04/2021	518014	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017		000642017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	10.000,00	8.119,36
Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021													
		518016	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000122017		000142017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021													
		518409	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	1.292,80	1.292,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 857 - 30/04/2021													
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													
		518414	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	191,90	191,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 858 - 30/04/2021													
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													
		518428	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	05/05/2021	4	377,50	377,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 877 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ORDEM DE													
03/05/2021	03/05/2021	518607	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	07/05/2021	4	7.731,41	7.731,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 560440 - 03/05/2021 Nota Fiscal - 560441 - 03/05/2021													
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													
		519276	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	2	1.796,46	1.796,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1569 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYT9030, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE													
		519302	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	3	777,53	777,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1568 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYL3330, DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE													
		519319	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	14/05/2021	2	74,99	74,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1575 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 BRASIL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYE 9913, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E													
		519553	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	04/05/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2000/2021 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE-PE EM 04/05/2021. AFIM DE COMPARECER A GRÁFICA SUCESSO													
06/05/2021	06/05/2021	519200	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	06/05/2021	4	4.620,00	4.620,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 455 - 06/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO ÀS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS. ELIZETE BORBA, JOSÉ PAULO, MARIA GONÇALVES,													
		519201	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	06/05/2021	4	858,00	858,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 454 - 06/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CRECHE) NO PERÍODO DE 01 A 30													
12/05/2021	12/05/2021	520716	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	33.618.365/0001-33 - MARIA MONICA DE P	36			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2021	13/05/2021	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 12/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA 8M X 100X COR PRETA, COM A FINALIDADE DE PROTEGER E CONSERVAR AS CARTEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA													
13/05/2021	13/05/2021	520722	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	772.840.544-68 - VALDIAEL MIZIAEL LEITE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2021	14/05/2021	1	79,99	79,99



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1266-2167-335	Página 18 / 49
--------------------------	---	--------------------------

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 2255/2021 - 13/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PRÓPRIO PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VITÓRIA DE													
14/05/2021	14/05/2021	519688	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.049.748/0001-20 - BRC PLAST COMERCI	00034/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2021	17/05/2021	1	15.768,00	15.768,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1109 - 14/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO LISO (40X60X10 PE BAIXA) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE KITIS DE MERENDA													
17/05/2021	17/05/2021	519511	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.034.566/0001-20 - MARCIO COSTA SANT	000032021		000022021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	27/05/2021	4	1.595,00	1.595,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000008 - 17/05/2021													
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													
21/05/2021	21/05/2021	520551	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA	000382021		000102021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/05/2021	24/05/2021	1	2.958,55	2.958,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA GERAL. LAVAÇÃO, LIXAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAETANO DE													
25/05/2021	25/05/2021	519854	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO		000082021	000192021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2021	27/05/2021	2	62.323,56	57.026,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 599 - 25/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO													
26/05/2021	26/05/2021	519750	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	13.376,97	10.056,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5006 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVOS) DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		519793	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	3.665,00	3.384,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5025 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CONTRATADOS) DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		519866	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	6	10.144,65	8.887,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5027 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPARTAMENTO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 01- DE													
		519869	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	7	10.666,67	7.592,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5029 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS, DE MAIO DE 2021.													
Total da Fonte de Recursos:												202.314,65	
Fonte de Recursos: 13 - MSC - 1.124.0000 Outras Transferências FNDE													
03/05/2021	03/05/2021	519318	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	17/05/2021	1	4.445,86	4.445,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1567 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA QYT1E11, PFX 3610, QYD 2958, QYD 2978, QYD 8937, QYE 0114,													
Total da Fonte de Recursos:												4.445,86	
Fonte de Recursos: 65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70%													
23/04/2021	23/04/2021	518568	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	5	612,65	612,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3189 - 23/04/2021													
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 ABRIL DE 2021.													
		518575	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	167.541,91	160.500,69
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3190 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL													
		518577	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	96.340,21	96.340,21
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3191 - 23/04/2021													



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 1266-2167-335	Página 19 / 49
--------------------------	---	--------------------------

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
		518578	15001 - FUNDEB		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 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3192 - 23/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	4	37.426,07	35.127,27
26/05/2021	26/05/2021	519756	15001 - FUNDEB		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 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5008 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	1	42.115,02	24.846,73
		519760	15001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CIENCIA - DEPTO DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SAÚDE- (EFETIVOS) DO MES DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5011 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	2.673,88	2.409,98
		519764	15001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 70% (EFETIVOS) DO MÊS DE MAIO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5013 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	727.333,11	524.963,19
		519766	15001 - FUNDEB		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 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5014 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	418.142,75	319.261,75
		519859	15001 - FUNDEB		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 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS MAIO 2021 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	3	297,10	297,10
		519990	15001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 01 (FUNDEB 70%) DE EFETIVOS, DE MAIO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5041 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	2	118.204,30	104.763,62
		519993	15001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPTO DIREÇÃO, COORDENAÇÃO / FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS MAIO 2021.. - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	4	2.629,18	2.629,18
		520022	15001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO E CORDENAÇÃO (FUNDEB 70%) DE COMISSIONADOS DE MAIO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS MAIO 2021... - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	4	388,03	388,03
												Total da Fonte de Recursos:	1.272.140,40	
Fonte de Recursos: 66 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30%														
23/04/2021	23/04/2021	518565	15001 - FUNDEB		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3187 - 23/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	3	504,07	504,07
		518580	15001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO DO MÊS DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3193 - 23/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	19/05/2021	5	30.082,35	28.182,54
26/05/2021	26/05/2021	519791	15001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 30% DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5024 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	5.113,33	4.715,83
		519860	15001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 30% (CONTRATADOS) DO MÊS DE MAIO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 MAIO 2021 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	2	34,63	34,63
		519875	15001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FUNDEB 30%) DE EFETIVOS DE MAIO DE 2021 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	2.200,00	2.018,50



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1266-2167-335	Página 20 / 49
--------------------------	---	--------------------------

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: Folha de Pagamento - 5031 - 26/05/2021														
519923	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO (COMISSIONADOS) DO MES DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	3	25.537,40	23.486,66			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5038 - 26/05/2021														
519963	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2021 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	3	1.616,07	1.616,07			
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS MAIO 2021. - 26/05/2021														
519994	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FUNDEB 30%) DE COMISSIONADOS DE MAIO DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	1	1.724,10	1.585,44			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5042 - 26/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO CMEI- CRECHE, COMISSIONADOS DE MAIO DE 2021.														
Total da Fonte de Recursos:											62.143,74			
Fonte de Recursos: 68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30%														
26/05/2021	26/05/2021	519762	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	1	102.918,00	73.113,47			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5012 - 26/04/2021														
		520205	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DO MÊS DE MAIO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	2	41.975,83	35.972,73		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5079 - 26/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPTO CMEI (EFETIVOS) DO MÊS DE MAIO DE 2021.														
Total da Fonte de Recursos:											109.086,20			
Total da Unidade Gestora:											3.415.484,35			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama														
Fonte de Recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde														
29/01/2021	29/01/2021	259784	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/01/2021	28/05/2021	1	359,05	-227,75			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 789 - 29/01/2021 Nota Fiscal - 790 - 29/01/2021														
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CORRIGIR A NOTA FISCAL 790 QUE FOI LIQUIDADO NO EMPENHO EQUIVOCADO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL,														
01/04/2021	01/04/2021	273446	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000272020	000102020	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2021	10/05/2021	1	727,24	727,24		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3017 - 01/04/2021														
273448	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEMANDA JUDICIAL DE MEDICAMENTOS COMO:CLORIDRATO, VITAMINA D, TRIMETAZINA E OUTROS, DESTINADO AO FUNDO 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2021	05/05/2021	4	196,88	196,88			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00548623 - 01/04/2021														
273450	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO, RELATIVO A COMISSÃO, DE VEICULOS QUE PERTENCE AO FUNDO UNICIPAL DE SAUDE DE 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2021	05/05/2021	5	1.827,00	1.827,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00548624 - 01/04/2021														
273451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL DA VISA, REFERENTE A QUINZENA DE 16/03/2021 A 31/03/2021, PELO 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2021	05/05/2021	5	15.788,69	15.788,69			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00548624 - 01/04/2021														
273455	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL DO MAC E TFD, REFERENTE A QUINZENA DE 16/03/2021 A 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2021	05/05/2021	1	6.247,14	6.247,14			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00548624 - 01/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL TFD E MAC, REFERENTE A QUINZENA DE 16/03/2021 A 31/03/2021,														



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 1266-2167-335	Página 21 / 49
-------------------	--	-------------------

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
05/04/2021	05/04/2021	273258	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 855 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	12	505,00	505,00
		273259	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO-RECIFE/PE, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 856 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	8	453,00	453,00
		273265	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO, DESTINADO A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	1	2.147,53	2.147,53
		273266	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TFD, PELO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1491 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	2	2.544,84	2.544,84
		273268	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TFD, PELO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1490 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	3	2.413,20	2.413,20
		273271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TFD, PELO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1488 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	4	740,51	740,51
		273274	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CAPS, PELO FUNDO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1487 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	1	97,66	97,66
		273275	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA VISA, PELO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1486 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	2	498,78	498,78
		273276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA VISA, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1485 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	5	776,97	776,97
		273277	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO SAMU, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1484 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	6	808,78	808,78
		273278	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À POLICLÍNICA, PELO FUNDO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1483 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	7	8.564,37	8.564,37
		273279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TFD, PELO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1481 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	8	1.368,53	1.368,53
		273280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO HOSPITAL 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1482 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	9	1.172,82	1.172,82
		273281	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TFD, PELO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1493 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	05/05/2021	10	9.905,46	9.905,46
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO HOSPITAL									
06/04/2021	06/04/2021	273376	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 00003/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	05/05/2021	2	1.100,00	1.100,00



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

1266-2167-335

Página

22 / 49

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 - 359 - 06/04/2021									
		273472	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ACESSORIA TÉCNICA NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/04/2021 05/05/2021 1 250,00 250,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3621 - 06/04/2021									
09/04/2021	09/04/2021	273377	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE DE LEITE PARA CONSUMO, PARA REALIZAR A ANÁLISE DO LEITE EM CARATER CONTINGENCIAL, DA 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/04/2021 05/05/2021 4 350,00 350,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3627 - 09/04/2021									
		273853	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/04/2021 10/05/2021 5 7.259,00 7.259,00									
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 4 - 09/04/2021									
12/04/2021	12/04/2021	273433	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/04/2021 05/05/2021 42 50,40 50,40									
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 51/2021 - 12/04/2021									
13/04/2021	13/04/2021	273574	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JESAIAS ESTEVÃO TAVARES DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 01,15,E 29 DE MARÇO DE 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE 000172020 000062020 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/04/2021 10/05/2021 1 707,70 707,70									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1286 - 13/04/2021									
		273577	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ATENOLOL+CLORTALIDONA, BUCLINA, XIGDUO, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIAIS, 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE 000172020 000062020 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/04/2021 10/05/2021 1 455,40 455,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1287 - 13/04/2021									
15/04/2021	15/04/2021	273848	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E MEDICAMENTOS COMO: ATENOLOL+CLORTALIDONA, BUCLINA, XIGDUO, DESTINADO A PACIENTES DAS DEMANDAS 29.955.518/0001-60 - SL DA SILVA INDUST 000092021 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/04/2021 10/05/2021 1 3.980,00 3.980,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.325 - 15/04/2021									
16/04/2021	16/04/2021	273885	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MOBILIÁRIOS COMO: CADEIRAS SECRETARIA E MESA PARA ESCRITORIO, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/04/2021 19/05/2021 1 10.920,61 10.920,61									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1528 - 16/04/2021									
		273886	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL NOSSA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/04/2021 19/05/2021 2 2.317,19 2.317,19									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1525 - 16/04/2021									
		273887	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRATAMENTO FORA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/04/2021 19/05/2021 1 1.352,34 1.352,34									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1514 - 16/04/2021									
		273888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/04/2021 19/05/2021 3 1.302,21 1.302,21									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1515 - 16/04/2021									
		273890	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 TRATAMENTO FORA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/04/2021 19/05/2021 2 6.873,28 6.873,28									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1516 - 16/04/2021									
		273891	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 A FROTA DO TRATAMENTO FORA DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/04/2021 19/05/2021 4 613,08 613,08									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1517 - 16/04/2021									
		273894	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/04/2021 19/05/2021 3 413,72 413,72									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1518 - 16/04/2021									



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 1266-2167-335	Página 24 / 49
--------------------------	---	--------------------------

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
20/04/2021	20/04/2021	273938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICA O H	000152020	000042020		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2021	10/05/2021	1	7.538,10	7.538,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 20/04/2021													
		273939	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICA O H	000152020	000042020		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2021	10/05/2021	1	4.461,60	4.461,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS (RESOUCE FIBER, ISOSOURCE, NINHO FORT+ ZERO, NUTREN JUNIOR, NUTREN KIDS, Documento fiscal: Nota Fiscal - 2067 - 20/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS (ISOSOURCE, NINHO FORTI+ ZERO LACTOSE, NUTREN KIDS BAUNILHA, NUTREN SENIOR PO 740G), Documento fiscal: Nota Fiscal - 2067 - 20/04/2021													
22/04/2021	22/04/2021	273845	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000172020	000062020		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2021	10/05/2021	2	17,40	17,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1308 - 22/04/2021													
		273847	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000172020	000062020		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2021	10/05/2021	2	69,60	69,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ASPIRINA PREVENT 100MG) DESTINADO AS DEMANDAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1307 - 22/04/2021													
		273945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2021	10/05/2021	14	202,00	202,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS (ASPIRINA OREVENT 100MG), DESTINADO AS DEMANDAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO, PELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 361 - 22/04/2021													
		274003	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2021	04/05/2021	15	5.030,00	5.030,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. Documento fiscal: Nota Fiscal - 362 - 22/04/2021													
		274038	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2021	19/05/2021	1	55,90	55,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 871. - 22/04/2021													
		274043	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2021	10/05/2021	2	89,00	89,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA, REPOLHO), DESTINADO AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 873. - 22/04/2021													
		274044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2021	10/05/2021	3	251,10	251,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA E REPOLHO), DESTINADO A CASA DE APOIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 872. - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA, REPOLHO), DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 834 - 13/04/2021													
23/04/2021	23/04/2021	273817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE,	000272020	000102020		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	10/05/2021	1	608,40	608,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 834 - 13/04/2021													
		273908	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	17/05/2021	6	8.397,57	4.594,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA) DESTINADO AS DEMANDAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3159 - 23/04/2021													
		273911	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	17/05/2021	4	4.634,31	4.583,04
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 ABRIL Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3161 - 23/04/2021													
		273913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	17/05/2021	1	15.714,94	14.069,86
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 ABRIL Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4964 - 23/04/2021													
		273915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	17/05/2021	4	427,18	427,18
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAUDE, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3162 - 23/04/2021													
		273916	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	17/05/2021	4	14.524,84	14.473,57
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 ABRIL DE 2021. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3162 - 23/04/2021													



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 1266-2167-335	Página 25 / 49
-------------------	--	-------------------

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) - 3163 - 23/04/2021									
		273922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 ABRIL DE 2021.				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	17/05/2021	2	3.955,35	3.852,81
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3165 - 23/04/2021									
		273927	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 ABRIL DE 2021.				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	17/05/2021	4	8.991,43	8.888,89
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3168 - 23/04/2021									
		273958	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 ABRIL DE 2021.				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	04/05/2021	6	83,20	83,20
				Documento fiscal: Diversos - 20210425805879 - 23/04/2021									
		273960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	04/05/2021	2	45,13	45,13
				Documento fiscal: Diversos - 20210425805860 - 23/04/2021									
		273964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	04/05/2021	4	1.277,32	1.277,32
				Documento fiscal: Diversos - 20210457734744 - 23/04/2021									
		273965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	04/05/2021	7	19,92	19,92
				Documento fiscal: Diversos - 20210425805887 - 23/04/2021									
		274066	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	10/05/2021	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 23/04/2021 - 23/04/2021									
26/04/2021	26/04/2021	274057	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO, REFERENTE AS DESPESAS DE IDA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NA DATA DE 13 DE ABRIL DE 2021. PARA MELHORAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2021	04/05/2021	4	34.427,16	34.427,16
				Documento fiscal: Diversos - OFICIO APAE Nº 009/2021 - 26/04/2021									
27/04/2021	27/04/2021	273830	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHAMENTO E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021, DO TERMO DE FOMENTO Nº			000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2021	11/05/2021	4	4.000,00	3.736,13
				Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 27/04/2021									
		273836	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 324, COHAB, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2021	11/05/2021	4	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 27/04/2021									
		273849	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA QUATRO DE OUTUBRO, Nº 68, CENTRO, TORITAMA-PE, NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE ADENDIMENTO AO				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2021	11/05/2021	3	8.500,00	7.031,86
				Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 27/04/2021									
		274015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA QUATRO DE OUTUBRO, Nº 72 TERREO E PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, TORITAMA-PE, NESTE MUNICIPIO PARA			000082021	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2021	19/05/2021	2	898,00	898,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3902 - 27/04/2021									
28/04/2021	28/04/2021	274063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MESA PARA REUNIÃO MASTERFLEX), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	04/05/2021	1	3.471,46	3.471,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153868378 - 28/04/2021									
		274067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	04/05/2021	1	466,34	466,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153846347 - 28/04/2021									



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
1266-2167-335

Página
27 / 49

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
		274190	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 12122 - 30/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	28/05/2021	1	2.250,00	2.216,25
		274194	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E 09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1394 - 30/04/2021			000352017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	28/05/2021	4	1.410,00	1.410,00
		274265	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FMS, DO MES DE ABRIL DE 2021 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN 00002/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 30/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	10/05/2021	2	1.400,00	1.400,00
		274266	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 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FATURA 120011594748 - 30/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	17/05/2021	5	111,82	111,82
01/05/2021	01/05/2021	274492	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. 072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1976/2021 - 30/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2021	05/05/2021	1	150,00	150,00
03/05/2021	03/05/2021	274753	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIARIA REFERENTE A IDA A CASA DE APOIO-PE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIANTE DA NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA MANUTENÇÃO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1552 - 03/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	28/05/2021	7	689,24	689,24
		274754	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TFD, PELO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1562 - 03/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	28/05/2021	8	2.046,43	2.046,43
		274755	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TFD, PELO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1565 - 03/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	28/05/2021	9	2.013,00	2.013,00
		274756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1564 - 03/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	28/05/2021	10	1.855,16	1.855,16
		274758	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO TFD, PELO FUNDO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1566 - 03/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	28/05/2021	11	6.845,53	6.845,53
		274759	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL NOSSA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1563 - 03/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	28/05/2021	12	1.643,82	1.643,82
		274760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TFD, DO FUNDO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1554 - 03/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	28/05/2021	13	667,08	667,08
		274761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A POLICLINICA, DO FUNDO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1556 - 03/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	28/05/2021	3	126,93	126,93
		274762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1559 - 03/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	28/05/2021	4	94,37	94,37
		274763	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	20/05/2021	45	1.205,40	1.205,40



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1266-2167-335

Página

29 / 49

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 ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, QUE É PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, E FARA OS													
07/05/2021	07/05/2021	274453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.631.589/0001-78 - PNEU10 PECAS E ACE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/05/2021	19/05/2021	1	2.902,00	2.902,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 920 - 07/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA TFD E CAPS QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE FUNDO													
11/05/2021	11/05/2021	274770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	20/05/2021	52	1.291,50	1.291,50
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 62/2021 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE RUAN LUCAS DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 02,05,09,12,16,19 E 23 DE MARÇO, E NOS													
		274771	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	20/05/2021	53	1.033,20	1.033,20
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 60/2021 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO, QUE OCORREU NOS DIAS 16,23,26, E 31 DE MARÇO, E													
		274772	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	20/05/2021	54	1.033,20	1.033,20
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 59/2021 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA RIBEIRO, QUE OCORREU NOS DIAS 17,22,26 E 30 DE MARÇO, E NOS													
		274773	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	20/05/2021	55	1.155,40	1.155,40
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 64/2021 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE MARIA ROZEANE DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 19,23,26 E 31 DE MARÇO, E NOS DIAS													
		274774	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	20/05/2021	56	1.291,50	1.291,50
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 65/2021 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE SABRINA DE ARAUJO PEREIRA, QUE OCORREU NOS DIAS 01,05,08,12,15,19,22 DE MARÇO, E													
		274775	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	20/05/2021	57	1.155,40	1.155,40
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 63/2021 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE MARIA CECILIA FELIX SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 15,19,22,26 E 31 DE MARÇO, E NOS													
		274776	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	20/05/2021	58	688,80	688,80
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 69/2021 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE DAVI RYAN LOPES SARMENTO, QUE OCORREU NOS DIAS 05,08,12,15,19,22,26,29 DE ABRIL													
		274777	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	20/05/2021	59	464,10	464,10
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 68/2021 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE MARIA ISIS BATISTA SILVA, QUE OCORREU NO DIA 31 DE MARÇO, PARA O HOSPITAL BARÃO													
		274778	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	20/05/2021	60	1.377,60	1.377,60
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 61/2021 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE KAYK VICTOR SILVA DE MELO, QUE OCORREU NOS DIAS 01,04,08,11,15,18 E 22 DE MARÇO,													
		274779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	20/05/2021	61	50,40	50,40
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 66/2021 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE JESAIAS ESTEVÃO TAVARES DA SILVA, QUE OCORREU NOS DIAS 07,12 E 26 DE ABRIL DE													
		274780	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	20/05/2021	62	947,10	947,10
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 67/2021 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE JUCIEL AUGUSTO DA SILVA TAVARES, QUE OCORREU NOS DIAS 22,26 E 29 DE MARÇO, E													
13/05/2021	13/05/2021	274573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2021	19/05/2021	16	10.188,00	10.188,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 377 - 13/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA, REPOLHO), DESTINADO AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
19/05/2021	19/05/2021	274690	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	00001/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2021	20/05/2021	4	478,40	478,40
Documento fiscal: Diversos - ci nº 223/2021 - 19/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE 20 (VINTE) LINHAS DE TELEFONE CELULAR DE USO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO													



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 1266-2167-335	Página 30 / 49
--------------------------	---	--------------------------

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
		274813	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2021	20/05/2021	1	784,00	784,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 380 - 19/05/2021									
		274814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2021	20/05/2021	17	13.412,00	13.412,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 381 - 19/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL (OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M, T 2M) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO SAMU, PELO FUNDO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 381 - 19/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL (AR MEDICINAL 2 M, OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M E 2 M) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO									
20/05/2021	20/05/2021	274902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2021	24/05/2021	1	420,00	420,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2027 - 20/05/2021									
		274904	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2021	24/05/2021	2	1.960,00	1.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2026 - 20/05/2021									
		274905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2021	24/05/2021	3	140,00	140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2028 - 20/05/2021									
		275126	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2021	28/05/2021	1	244,10	244,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 526931 - 20/05/2021									
		276870	15002 - Fundo Municipal de Saúde	713.398.324-96 - MARIANA MARIA DO NAS				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2021	20/05/2021	2	352,86	352,86
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2342/2021 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICINAIS COMO: AGULHA E MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS JUDICIAIS									
25/05/2021	25/05/2021	275264	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2021	28/05/2021	1	696,31	696,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 114561 - 25/05/2021									
		275266	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2021	28/05/2021	1	659,30	659,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 222.632 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: FILTRO OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO ANTI POTEN E OUTROS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA									
26/05/2021	26/05/2021	274854	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	2	13.860,00	13.860,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 386 - 26/05/2021									
		274913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	3	7.100,00	6.056,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5044 - 26/05/2021									
		274916	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	5	739,99	684,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 26/05/2021									
		274918	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	5	2.800,00	2.498,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5046 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL (AR MEDICINAL, OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL									
		274922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	5	26.786,67	23.010,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5048 - 26/05/2021									
		274924	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	1	1.960,00	1.800,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5048 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: FILTRO OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO ANTI POTEN E OUTROS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA									



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 1266-2167-335	Página 31 / 49
-------------------	--	-------------------

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
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5049 - 26/05/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO ATENÇÃO ESPECIALIZADO, DO EXERCICIO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	1	1.779,99	1.565,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5058 - 26/05/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO SAMU E SAUDE MENTAL, DO EXERCICIO DE 2021. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	4	24.315,13	18.876,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5060 - 26/05/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR DO EXERCICIO DE 2021. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	1	1.890,00	1.278,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5064 - 26/05/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO SAMU E SAUDE MENTAL, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	1	16.354,33	13.521,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5065 - 26/05/2021								
					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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	5	259.578,49	219.242,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5066 - 26/05/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO EXERCICIO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	5	58.036,00	53.403,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5067 - 26/05/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DO EXERCICIO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	2	21.360,00	19.670,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5068 - 26/05/2021								
					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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	2	17.298,00	16.020,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5069 - 26/05/2021								
					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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	2	42.912,71	37.779,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5074 - 26/05/2021								
					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			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	1	16.538,58	16.538,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5076 - 26/05/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO DE COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE, DO EXERCICIO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	3	1.755,54	1.755,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5080 - 26/05/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS LOTADOS NO DIVISÃO DE COMPRAS E SAMU E SAUDE MENTAL DO MES DE MAIO DE 2021. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	2	668,69	668,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5081 - 26/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS LOTADOS NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR E DEPTO VIGILANCIA AMBIENTAL DO MES DE MAIO DE 2021. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	1	29.980,00	26.213,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5072 - 26/05/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO SAMU E SAUDE MENTAL, DO EXERCICIO DE 2021. 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 00023/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	28/05/2021	1	10.695,71	9.786,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 27/05/2021								



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 1266-2167-335	Página 32 / 49
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA COBERTA DO LABORATÓRIO DE													
31/05/2021	31/05/2021	275412	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	31/05/2021	5	689,70	689,70
Documento fiscal: Extrato Bancário - 11.298-4 - 31/05/2021													
Total da Fonte de Recursos:											828.818,09		
Fonte de Recursos: 56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: FIAMBRE BOVINA, XEREM DE MILHO E FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA													
05/04/2021	05/04/2021	273384	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	04/05/2021	1	730,00	730,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16553 - 05/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: MARGARINA VEGETAL, VINAGRE DE ALCOOL, XEREM DE MILHO E FILE DE PEITO,													
06/04/2021	06/04/2021	273381	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	04/05/2021	1	3.389,17	3.389,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16551 - 05/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO DOCE, POLPA DE FRUTAS, CHÁS E OUTROS, DESTINADO AO													
		273388	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	04/05/2021	1	1.038,64	1.038,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16557 - 05/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: BISCOITO CREAM, MARGARINA VEGETAL, VINAGRE DE ALCOOL, XEREM DE MILHO E FILE DE PEITO,													
08/04/2021	08/04/2021	274409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/04/2021	19/05/2021	1	1.460,05	1.460,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 491 - 08/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS COMO: ABAXAXI, ABOBORA, BABANABA, MAMAO, UVA, CEBOLA, MELÃO, COENTRO E OUTOS,													
14/04/2021	14/04/2021	274016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMER	000242020	100072020		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	05/05/2021	1	2.625,00	2.625,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5303 - 14/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S (MASCARA DE PROTEÇÃO), DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		274048	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATOR	000322020	000132020		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	11/05/2021	1	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 58701 - 14/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19 (COVID-19I IGG/IGM), DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID, PELO FUNDO MUNICIPAL DE													
16/04/2021	16/04/2021	273899	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/04/2021	19/05/2021	1	739,52	739,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1523 - 16/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19.													
		274055	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/04/2021	10/05/2021	1	1.568,00	1.568,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4785 - 16/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CLORETO DE SODIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE													
		274056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/04/2021	10/05/2021	1	44,80	44,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4785 - 16/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CLORETO DE SODIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE													
19/04/2021	19/04/2021	273819	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2021	04/05/2021	2	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.159 - 19/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (CATETER IV Nº14, EQUIPO MICRO GOTAS, AGULHA DESC.40X12), DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA													
22/04/2021	22/04/2021	273993	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.964.130/0001-63 - SOARES E BRAGA CO	00021/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2021	05/05/2021	1	7.850,00	7.850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 488 - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO BIPAP (BILEVEL PRESSURE AIRWAY), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO,													
		274023	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.721.729/0001-21 - G D C DA SILVA COS	000242020	100072020		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2021	05/05/2021	1	3.990,00	3.990,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7599 - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (MASCARA N95 CIRURGICA), DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE													
		274035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2021	10/05/2021	1	156,00	156,00



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

1266-2167-335

Página

33 / 49

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 - 870 - 22/04/2021									
		274058	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA-IN NATURA, MANGA ROSA, REPOLHO), DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/04/2021 05/05/2021 1 5.758,00 5.758,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 360 - 22/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID - 19, PELO FUNDO									
27/04/2021	27/04/2021	274014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/04/2021 10/05/2021 1 1.120,30 1.120,30									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16.663 - 27/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FIAMBRE BOVINO, FLOCOS DE MILHO, CARNE MOIDA E FRANGO CONGELADO), DESTINADO AO HOSPITAL DE									
28/04/2021	28/04/2021	274059	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/04/2021 04/05/2021 4 7.041,90 7.041,90									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153846344 - 28/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO									
29/04/2021	29/04/2021	274106	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/04/2021 10/05/2021 1 290,10 290,10									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5938 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, SARDINHA EM ÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO									
		274410	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/04/2021 19/05/2021 2 5.976,00 5.976,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4939 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA SOL. INJETÁVEL) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE									
30/04/2021	30/04/2021	274086	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/04/2021 05/05/2021 4 453,00 453,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 882 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-									
		274087	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/04/2021 10/05/2021 5 85,85 85,85									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 867 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CONTAINER DO COI, PARA O CONSUMO DOS AGENTES DE VIGILANCIA									
		274091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/04/2021 05/05/2021 6 797,90 797,90									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 864 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		274405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000342020 100152020 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/04/2021 19/05/2021 2 1.620,00 1.620,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4952 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ESCOPOLAMINA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE									
04/05/2021	04/05/2021	274400	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.845.502/0001-81 - BIOCUM COMERCIO 00025/2021 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/05/2021 05/05/2021 1 2.538,00 2.538,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 939 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA VALVULA, PARA USO EM VENTILADORES/ RESPIRADORES PULMONARES DA FABRICANTE TAKAOKA, EM ATENDIMENTO AS									
05/05/2021	05/05/2021	274575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOG 000122021 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/05/2021 27/05/2021 1 39.000,00 39.000,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9629 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
06/05/2021	06/05/2021	274489	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/05/2021 06/05/2021 1 2.860,00 2.860,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 457 - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (130.000 LITROS), DESTINADO A UNIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-									
		274611	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.682.179/0001-44 - DISMENE DISTRIBUI 00028/2021 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/05/2021 07/05/2021 1 2.980,00 2.980,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13265 - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENTANILA 50MC/ML) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
11/05/2021	11/05/2021	274576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.794.414/0001-23 - HELIOMED DISTRIBU 000242020 100072020 063.824.784-58 - Anderson Brun 11/05/2021 24/05/2021 1 1.270,75 1.270,75									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1266-2167-335

Página

34 / 49

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 - 1418 - 11/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (PROTETOR FACE SHIELD), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE									
12/05/2021	12/05/2021	274557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2021	24/05/2021	1	4.240,00	4.240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 526379 - 12/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MASCARA DESCARTAVEL RET. TRIPLA C/PREGAS E TIRAS), DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA									
13/05/2021	13/05/2021	274572	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2021	19/05/2021	2	12.776,00	12.776,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 375 - 13/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL (OXIGENIO MEDICINAL CIL T 1M, 10M, 2M) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19,									
19/05/2021	19/05/2021	274812	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2021	20/05/2021	3	14.492,00	14.492,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 379 - 19/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL (AR MEDICINAL 2M, OXIGENIO MEDICINAL CILT T 1M, T 10M, T 2M), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE									
20/05/2021	20/05/2021	274900	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2021	24/05/2021	1	1.680,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2025 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
31/05/2021	31/05/2021	275626	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	31/05/2021	5	167,20	167,20
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 624011-0 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO COVID DO MES DE MAIO DE 2021.									
											Total da Fonte de Recursos:	137.938,18	
Fonte de Recursos: 59 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - COVID-19													
05/05/2021	05/05/2021	274517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2021	17/05/2021	1	39.986,54	39.986,54
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3172 - 23/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EMERGENCIA DO COVID, DO EXERCICIO DE 2021. PARA TROCAR FONTE DE RECURSO									
26/05/2021	26/05/2021	274898	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	28/05/2021	1	15.458,00	15.458,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 385 - 26/05/2021									
		274984	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	1	220.881,99	175.910,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5071 - 26/05/2021									
				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									
											Total da Fonte de Recursos:	231.354,79	
Fonte de Recursos: 63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS													
18/03/2021	18/03/2021	272965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.210.219/0001-90 - PAULO JOSE MAIA ES				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/03/2021	04/05/2021	2	2.076,00	2.076,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3686 - 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	04/05/2021	3	520,00	517,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4353 - 18/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: TORNEIRA DE TRÊS VIAS, PAPEL GRAU CIRURG, E ELETRODO-EGG, DESTINADO A MÉDIA E									
22/03/2021	22/03/2021	273013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	04/05/2021	1	10.602,45	10.602,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 888 - 22/03/2021									
		273014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000142020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2021	04/05/2021	3	5.840,00	5.840,00
				Documento fiscal: Diversos - 03 - 22/03/2021									



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 1266-2167-335	Página 36 / 49
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/03/2021	30/03/2021	273035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13438 - 30/03/2021			000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2021	04/05/2021	1	4.464,85	4.464,85
		273038	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO: CALCULADORA, CANETAS, MARCA TEXTO, COLA BASTÃO, CLIPES, ESTILETE, ENVELOPE, LAPIS, GRAMPOS, PAPEL 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8115 - 30/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/03/2021	04/05/2021	1	554,40	554,40
31/03/2021	31/03/2021	273158	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3116 - 31/03/2021			000012021	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	04/05/2021	1	617,90	617,90
		273196	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DETERGENTE, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, FÓSFORO, FLANELA, DESINFETANTE, E 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3112 - 31/03/2021			000012021	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	04/05/2021	2	170,30	170,30
		273311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DETERGENTE, PANO DE CHÃO, FÓSFORO, DESINFETANTE, E DESODORIZADOR, DESTINADO AO CAPS, 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1245 - 31/03/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	04/05/2021	1	940,00	940,00
		273315	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CIMETIDINA, DESTINADO AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8124 - 31/03/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2021	04/05/2021	1	14.759,70	14.759,70
		273449	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: RISPERIDONA, FENOBARBITAL, AMITRIPTILINA E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00548624 - 01/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2021	05/05/2021	3	745,00	745,00
		273380	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A QUINZENA DE 16/03/2021 A 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16550 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	04/05/2021	2	847,44	847,44
		273386	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: BISCOITO, CAFE EM PÓ, POLPA DE FRUTAS, DOCE DE GOIABA, DESTINADO AO CAPS, DO FUNDO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16555 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	19/05/2021	2	553,00	553,00
		273387	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: FIAMBRE E FRANGO, DESTINADO A CASA DE APOIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA- 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16556 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	19/05/2021	3	1.534,00	1.534,00
		273393	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: FIAMBRE, XEREM E FRANGO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8148 - 05/04/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	04/05/2021	2	1.340,00	1.340,00
		273396	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: AZITROMICINA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO MUNICIPAL 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4579 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2021	04/05/2021	1	6.564,20	6.564,20
		273379	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: TRAMADOL, CLORETO DE SODIO, TRAMADOL, PROMETAZINA E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16549 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	19/05/2021	1	1.906,37	1.906,37
		273382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, BISCOITO CREAM, CHA DE ENA, POLPA DE FRUTA OUTROS, 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16560 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	19/05/2021	1	730,56	730,56
		273383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: BISCOITO CREAM, MARGARINA, FILE DE PEIOTP DE FRANGO E OUTROS, DESTINADO A CASA DE APOIO, 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16560 - 05/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2021	19/05/2021	3	6.118,54	6.118,54



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 1266-2167-335	Página 37 / 49
--------------------------	---	--------------------------

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 - 16552 - 05/04/2021									
		273385	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, CAFE EM PÓ, XEREM POLPAS E OUTROS, DESTINADO AO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/04/2021 19/05/2021 1 197,50 197,50									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16554 - 05/04/2021									
		273389	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: FIAMBRE BOVINO, XEREM DE MILHO E FRANGO, DESTINADO AO CAPS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/04/2021 19/05/2021 2 1.100,54 1.100,54									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16558 - 05/04/2021									
		273390	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: BISCOITO, MARGARINA VEGETAL, MILHO PARA MUNGUZAR E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/04/2021 19/05/2021 3 399,66 399,66									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16559 - 06/04/2021									
07/04/2021	07/04/2021	273401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: BISCOITO CREAM, MARGARINA, MILHO PARA MUNGUZAR E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000022021 000022021 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/04/2021 19/05/2021 1 2.545,30 2.545,30									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17107 - 07/04/2021									
		273437	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: CATETER, PAPEL GRAU E SCAP, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/04/2021 19/05/2021 1 5,70 5,70									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17110 - 07/04/2021									
		273438	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: PROPANOLOL, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/04/2021 19/05/2021 2 752,40 752,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17111 - 07/04/2021									
08/04/2021	08/04/2021	273567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ALPRAZOALM, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000342020 100152020 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/04/2021 19/05/2021 1 340,20 340,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4616 - 08/04/2021									
		273580	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: ATROPINA, E CLONAZEPAM, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DEST 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/04/2021 19/05/2021 1 400,00 400,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3040 - 08/04/2021									
		274407	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: NIMESULIDA, DESTINADO AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042021 000012021 000102021 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/04/2021 19/05/2021 1 3.267,40 3.267,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 492 - 08/04/2021 Nota Fiscal - 493 - 08/04/2021 Nota Fiscal - 494 - 08/04/2021									
09/04/2021	09/04/2021	273443	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS COMO: ABAXAXI, ABOBORA , BABANABA, MAMAO, UVA, CEBOLA, MELÃO, COENTRO E OUTOS, 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/04/2021 19/05/2021 1 370,00 370,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 359 - 09/04/2021									
10/04/2021	10/04/2021	273570	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 000022021 000022021 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/04/2021 19/05/2021 1 200,00 200,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7180 - 10/04/2021									
13/04/2021	13/04/2021	273546	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 000022021 000022021 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/04/2021 19/05/2021 1 18.088,70 18.088,70									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 461 - 13/04/2021									
		273548	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: LUVAS PARA PROCESIMENTOS TAM P, M, G, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/04/2021 07/05/2021 5 649,90 649,90									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 463 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: FIO CATGUT E SONDA, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO									



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
1266-2167-335

Página
38 / 49

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
		273549	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 464 - 13/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2021	07/05/2021	1	5.443,00	5.443,00
		273550	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 465 - 13/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2021	07/05/2021	3	800,00	800,00
		273562	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 469 - 13/04/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2021	07/05/2021	1	1.250,00	1.250,00
		273579	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.210.219/0001-90 - PAULO JOSE MAIA ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 3833 - 13/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2021	19/05/2021	3	792,00	792,00
14/04/2021	14/04/2021	273558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 478 - 14/04/2021	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	19/05/2021	1	1.047,94	1.047,94
		273581	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1291 - 14/04/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	19/05/2021	1	9.717,50	9.717,50
		273644	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.024.002 - 14/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	19/05/2021	4	1.607,40	1.607,40
		273645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.024.002 - 14/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	19/05/2021	3	3.839,90	3.839,90
		273646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.024.002 - 14/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	19/05/2021	3	446,50	446,50
		273955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 476 - 14/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2021	10/05/2021	3	4.628,00	4.506,00
15/04/2021	15/04/2021	273564	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8229 - 15/04/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2021	07/05/2021	1	2.851,00	2.851,00
16/04/2021	16/04/2021	273903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1527 - 16/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/04/2021	19/05/2021	1	2.148,79	2.148,79
		274045	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.787 - 16/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/04/2021	10/05/2021	2	935,00	935,00
		274046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.784 - 16/04/2021	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/04/2021	10/05/2021	2	420,00	420,00
		274047	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.784 - 16/04/2021	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/04/2021	19/05/2021	2	70,00	70,00



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 1266-2167-335	Página 39 / 49
--------------------------	---	--------------------------

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 - 4.790 - 16/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXCLORFENIRAMINA MALEATO), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO									
20/04/2021	20/04/2021	273940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2021	10/05/2021	1	456,00	456,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6019 - 20/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SONDA URETRAL) DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		273941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2021	10/05/2021	1	2.640,00	2.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6021. - 20/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (ESPARADRAPO IMPERMEAVEL), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
22/04/2021	22/04/2021	274020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.682.705/0001-95 - TGM GRAFICA E EDIT				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2021	10/05/2021	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 381 - 22/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PANFLETOS), DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-									
23/04/2021	23/04/2021	273910	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	17/05/2021	2	60.000,00	60.000,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3160 - 23/04/2021									
				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 ABRIL									
		273918	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	17/05/2021	4	32.759,37	32.656,83
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3164 - 23/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA SAUDE DA FAMILIA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE ABRIL									
		273924	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	17/05/2021	4	9.233,00	9.233,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3166 - 23/04/2021									
				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 ABRIL DE									
		273929	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	17/05/2021	4	22.445,71	22.445,71
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3169 - 23/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PACS, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.									
		273930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	17/05/2021	4	958,09	855,55
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3170 - 23/04/2021									
				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 ABRIL DE									
		273932	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/04/2021	17/05/2021	4	2.082,15	1.774,53
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3171 - 23/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.									
26/04/2021	26/04/2021	273966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2021	04/05/2021	11	45,13	45,13
				Documento fiscal: Diversos - 202104103951911 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS DO CENTRO II, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021.									
27/04/2021	27/04/2021	273829	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017		000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2021	11/05/2021	4	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 27/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO II, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, TORITAMA-PE, DE ACORDO O									
		273832	15002 - Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR	000142017		000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2021	11/05/2021	4	2.400,00	2.362,80
				Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 27/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SITUADO NA RUA HENRIQUE TAVARES, Nº 45,									
		273841	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2021	11/05/2021	4	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 324, COHAB, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE									
		273842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2021	10/05/2021	2	4.300,00	3.968,63
				Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 27/04/2021									



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 1266-2167-335	Página 41 / 49
--------------------------	---	--------------------------

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
		274069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	04/05/2021	31	602,91	602,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153846342 - 28/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO I, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021.									
		274072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	04/05/2021	32	816,92	816,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153846339 - 28/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DO SÃO JOÃO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021.									
		274073	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	04/05/2021	33	720,32	720,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153846346 - 28/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DE FAZENDA VELHA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021.									
		274074	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	04/05/2021	34	687,01	687,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153846345 - 28/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO II, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021.									
		274075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	04/05/2021	35	449,68	449,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153859697 - 28/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO II, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021.									
		274076	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	04/05/2021	36	671,19	671,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153846349 - 28/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DO COQUEIRAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021.									
		274077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	04/05/2021	37	831,08	831,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153846350 - 28/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A COHAB, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021.									
		274078	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	04/05/2021	4	380,55	380,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153846348 - 28/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE ABRIL DE 2021.									
29/04/2021	29/04/2021	274021	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2021	10/05/2021	1	9.996,00	9.996,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA EM PVC COM ADESIVO COM RECORTE A LASER E IMPRESSÃO DIGITAL), DESTINADO AS UNIDADES DE									
		274101	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2021	04/05/2021	4	8.400,00	6.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4985 - 29/04/2021									
				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									
		274105	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2021	17/05/2021	5	1.939,61	1.939,61
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3173 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA SAUDE DA FAMILIA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE ABRIL									
		274113	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.651.599/0001-10 - AP DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2021	10/05/2021	1	8.607,00	8.607,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1894 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (FRALDA GERIATRICA TAM G E TAM XG), DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO									
		274404	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2021	19/05/2021	1	918,00	918,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4929 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CLOPIDOGREL E RISPERIDONA, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA QUE PERTENCE A									
30/04/2021	30/04/2021	274085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	10/05/2021	3	75,50	75,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 880 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (UBS FAZENDA VELHA), PELO FUNDO MUNICIPAL DE									
		274097	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	10/05/2021	3	510,05	510,05



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1266-2167-335

Página
42 / 49

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 - 862 - 30/04/2021									
		274103	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (UBS FAZENDA VELHA, COQUEIRAL, 41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA 000062021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	19/05/2021	2	2.250,00	2.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1498 - 30/04/2021									
		274257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO ELES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2021	10/05/2021	1	7.840,00	7.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 102.139 - 30/04/2021									
03/05/2021	03/05/2021	274596	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: FRALDAS GERIATRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE 00005/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	17/05/2021	3	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 03/05/2021									
		274757	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CENTRALIZADOR MUNICIPAL DO SISTEMA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA; IMPLEMENTAÇÃO DA ROTINA AUTOMÁTICA DE BACKUPS; 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	28/05/2021	2	2.350,56	2.350,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1561 - 03/05/2021									
04/05/2021	04/05/2021	275479	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DO FUNDO 33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2021	04/05/2021	5	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2021 - 04/05/2021									
05/05/2021	05/05/2021	274554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: KIT LUBRIFICAÇÃO, HIGENIZADOR AR CONDICIONADO, AIR CLEANER, VEDADOR 14X20, FILTRO DE COMBUSTIVEL, 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2021	06/05/2021	1	1.297,55	1.297,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16224 - 05/05/2021									
		274556	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: KIT LUBRIFICAÇÃO, HIGENIZADOR AR CONDICIONADO, AIR CLEANER, VEDADOR 14X20, FILTRO DE COMBUSTIVEL, 40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2021	06/05/2021	1	1.582,80	1.582,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10317 - 05/05/2021									
06/05/2021	06/05/2021	274491	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO: SEGUNDA REVISÃO, ALINHAMENTO, TROCA DE PASTILHA, BALANCEAMENTO E OUTROS, DESTINADO A REVISÃO NA 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	06/05/2021	1	2.024,00	2.024,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 456 - 06/05/2021									
		275169	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (92.000 LITROS), DESTINADA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	06/05/2021	1	6.578,00	6.578,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 458 - 06/05/2021									
07/05/2021	07/05/2021	275378	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (299.000 LITROS), DESTINADA AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/05/2021	07/05/2021	3	20,90	20,90
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.012-8 - 07/05/2021									
		275721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (299.000 LITROS), DESTINADA AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA 27.458.602/0001-43 - M P FELJO MORAES M 26				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/05/2021	07/05/2021	1	5.300,00	5.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205 - 07/05/2021									
11/05/2021	11/05/2021	275058	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHO RADIOLOGICO DO APARELHO RAO X, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE 222.845.405-20 - ISALTO FERNANDES SUBR 00029/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	14/05/2021	1	840,00	701,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7598 - 11/05/2021									
26/05/2021	26/05/2021	274926	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA, CONTEMPLANDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, QUE SERÃO UTILIZADOS NA 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	1	739,99	626,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5083 - 26/05/2021									
		274930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PSF, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	27/05/2021	5	6.306,66	5.868,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5052 - 26/05/2021									
				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									



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
1266-2167-335Página
44 / 49

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
		275624	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 MAIO DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624011-0 - 31/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	31/05/2021	5	10,45	10,45
		275625	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLVGS DO MES DE MAIO DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624011-0 - 31/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	31/05/2021	2	31,35	31,35
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLAFB DO MES DE MAIO DE 2021.											Total da Fonte de Recursos:		633.855,33
Fonte de Recursos: 64 - MSC - 1.215.0000 Investimento - SUS													
29/03/2021	29/03/2021	273246	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M 00017/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3861 - 29/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2021	07/05/2021	1	840,00	840,00
		273247	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M 00017/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3861 - 29/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2021	07/05/2021	1	1.780,00	1.780,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTA MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.											Total da Fonte de Recursos:		2.620,00
Total da Unidade Gestora:											1.834.586,39		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios													
25/02/2021	25/02/2021	167292	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M Documento fiscal: Diversos - 3811/2021 - 25/02/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2021	03/05/2021	1	1.226,80	1.114,80
10/03/2021	10/03/2021	167318	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF Documento fiscal: Diversos - 06819479425/2021 - 10/03/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2021	31/05/2021	1	24,36	24,36
15/04/2021	15/04/2021	167750	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO Documento fiscal: Diversos - 130/2021 - 15/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2021	03/05/2021	1	250,00	250,00
16/04/2021	16/04/2021	167774	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1547/2021 - 16/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	10/05/2021	4	514,27	514,27
		167775	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1548/2021 - 16/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	10/05/2021	5	2.704,03	2.704,03
		167776	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1549/2021 - 16/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	10/05/2021	6	501,38	501,38
		167778	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1550/2021 - 16/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	10/05/2021	1	82,81	82,81
20/04/2021	20/04/2021	167781	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Diversos - 149864245/2021 - 20/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2021	11/05/2021	10	1.102,53	1.102,53
		167782	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Diversos - 149864238/2021 - 20/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2021	11/05/2021	11	2.316,44	2.316,44
		167783	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Diversos - 149864262/2021 - 20/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2021	11/05/2021	12	443,00	443,00
		167785	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	27.212.230/0001-70 - NEDJA ALVES DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2021	11/05/2021	1	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1266-2167-335Página
45 / 49

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - 126/2021 - 20/04/2021														
30/04/2021	30/04/2021	167850	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	10/05/2021	4	151,00	151,00	
Documento fiscal: Diversos - 883/2021 - 30/04/2021														
		167851	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	10/05/2021	10	20,20	20,20	
Documento fiscal: Diversos - 873/2021 - 30/04/2021														
		167852	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	10/05/2021	11	126,25	126,25	
Documento fiscal: Diversos - 876/2021 - 30/04/2021														
01/05/2021	01/05/2021	167856	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.056.098/0001-48 - MENESES E MELLO E	000012021	000012021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2021	11/05/2021	7	25.000,00	25.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2013/2021 - 28/04/2021														
		167860	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.056.098/0001-48 - MENESES E MELLO E	000012021	000012021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2021	11/05/2021	1	25.000,00	25.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2012/2021 - 28/04/2021														
		167862	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.056.098/0001-48 - MENESES E MELLO E	000012021	000012021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2021	11/05/2021	2	50.000,00	50.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2011/2021 - 28/04/2021														
		167864	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2021	10/05/2021	1	24,36	24,36	
Documento fiscal: Diversos - JAS/2021 - 01/05/2021														
03/05/2021	03/05/2021	167866	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	10/05/2021	4	2.790,00	2.790,00	
Documento fiscal: Diversos - 1025/2021 - 03/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
		167867	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	10/05/2021	7	4.200,00	4.200,00	
Documento fiscal: Diversos - 1027/2021 - 03/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
		167868	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	10/05/2021	8	4.200,00	4.200,00	
Documento fiscal: Diversos - 1026/2021 - 03/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
		167899	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	11/05/2021	4	3.500,00	3.500,00	
Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 2021 - 26/01/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
		167900	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	11/05/2021	3	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 034/2017 - 31/01/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
		167901	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	11/05/2021	4	1.800,00	1.800,00	
Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 012/2017 - 2021 - 26/01/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
		167909	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	320.030.888-57 - EDILENE DOS SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	11/05/2021	3	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - EDILINE01/2021 - 01/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
04/05/2021	04/05/2021	167865	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2021	10/05/2021	4	900,00	900,00	
Documento fiscal: Diversos - 1395/2021 - 04/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
		167917	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2021	11/05/2021	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - 2592/2021 - 04/05/2021														



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
1266-2167-335

Página
46 / 49

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
		167951	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2021	11/05/2021	7	666,31	666,31
				Documento fiscal: Diversos - 1586/2021 - 04/05/2021									
		167954	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2021	11/05/2021	8	503,33	503,33
				Documento fiscal: Diversos - 1584/2021 - 04/05/2021									
		167958	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2021	11/05/2021	9	2.718,58	2.718,58
				Documento fiscal: Diversos - 1585/2021 - 04/05/2021									
05/05/2021	05/05/2021	167908	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2021	11/05/2021	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - AA070/2021 - 05/05/2021									
		167911	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2021	11/05/2021	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - G070/2021 - 05/05/2021									
		167913	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2021	11/05/2021	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - GR070/2021 - 05/05/2021									
06/05/2021	06/05/2021	167869	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	10/05/2021	5	99,00	99,00
				Documento fiscal: Diversos - 461/2021 - 06/05/2021									
		167870	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	10/05/2021	6	572,00	572,00
				Documento fiscal: Diversos - 463/2021 - 06/05/2021									
07/05/2021	07/05/2021	167915	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	11/05/2021	1	82,00	82,00
				Documento fiscal: Diversos - 116/2021 - 07/05/2021									
		167963	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	11/05/2021	1	560,00	560,00
				Documento fiscal: Diversos - 057/2021 - 07/05/2021									
		167966	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	11/05/2021	1	324,00	324,00
				Documento fiscal: Diversos - 43/2021 - 07/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021									
				Documento fiscal: Diversos - 43/2021 - 07/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
10/05/2021	10/05/2021	167874	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2021	10/05/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - PC/2021 - 10/05/2021									
		167876	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2021	11/05/2021	11	300,00	300,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 113-0 - 10/05/2021									
		167877	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	708.966.424-45 - INGRID STEPHANY SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2021	11/05/2021	2	230,00	230,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021									
		167888	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	47.960.950/0001-21 - MAGAZINE LUIZA S/A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2021	11/05/2021	1	11.399,05	11.399,05
				Documento fiscal: Diversos - 9988898638614/2021 - 10/05/2021									
11/05/2021	11/05/2021	167919	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2021	11/05/2021	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - AA071/2021 - 11/05/2021									
		167921	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2021	11/05/2021	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - GS071/2021 - 11/05/2021									
		167928	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2021	11/05/2021	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - A071/2021 - 11/05/2021									
		167938	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2021	11/05/2021	1	64,70	64,70



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
1266-2167-335Página
47 / 49

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - RG059/2021 - 11/05/2021													
26/05/2021	26/05/2021	167979	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Diversos - 39/2021 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, VINCULADOS À													
		167997	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	1.986,10	1.986,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5086 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		167998	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	6	55.076,93	48.499,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5087 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		168000	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	12.425,00	10.489,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5088 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MAIO DE ABRIL DE 2021.													
		168000	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	12.425,00	-10.489,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5088 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MAIO DE ABRIL DE 2021.													
		168000	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	12.425,00	11.457,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5088 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE . MAIO/2021													
		168002	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	12.840,68	12.725,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5089 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		168004	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	1	16.110,16	14.829,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5090 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSB, DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		168006	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	3	5.694,85	4.905,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5091 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		168008	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	5.700,00	5.489,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5092 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		168052	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	1	2.200,00	2.035,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5093 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MAIO/2021													
		168071	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	1	11.750,00	10.841,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5094 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MAIO/2021													
		168094	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	13	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - EXTRATO05/2021 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 113-0, DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
31/05/2021	31/05/2021	168027	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	31/05/2021	12	185,95	185,95
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS MAIO - 31/05/2021													



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
1266-2167-335Página
48 / 49

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
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 119-9, NO MÊS DE MAIO/2021.																		
Total da Fonte de Recursos:																	265.448,62	
Fonte de Recursos: 8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS																		
16/04/2021	16/04/2021	167773	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2021	10/05/2021	2	1.395,32		1.395,32		
Documento fiscal: Diversos - 1546/2021 - 16/04/2021																		
20/04/2021	20/04/2021	167779	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2021	11/05/2021	8	429,29		429,29		
Documento fiscal: Diversos - 151324693/2021 - 20/04/2021																		
		167780	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2021	11/05/2021	9	71,22		71,22		
Documento fiscal: Diversos - 149864261/2021 - 20/04/2021																		
30/04/2021	30/04/2021	167853	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	10/05/2021	1	75,75		75,75		
Documento fiscal: Diversos - 875/2021 - 30/04/2021																		
04/05/2021	04/05/2021	167960	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2021	11/05/2021	3	428,32		428,32		
Documento fiscal: Diversos - 1583/2021 - 04/05/2021																		
06/05/2021	06/05/2021	167871	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR					688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	10/05/2021	4	572,00		572,00		
Documento fiscal: Diversos - 464/2021 - 06/05/2021																		
		167872	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR					688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	10/05/2021	3	286,00		286,00		
Documento fiscal: Diversos - 462/2021 - 06/05/2021																		
07/05/2021	07/05/2021	167904	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	333.039.404-87 - JOSIBIAS OLIVEIRA DA SI					688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2021	11/05/2021	1	2.000,00		1.838,36		
Documento fiscal: Diversos - 7595/2021 - 07/05/2021																		
31/05/2021	31/05/2021	168056	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	31/05/2021	4	20,90		20,90		
Documento fiscal: Diversos - 831301200184380 821311200338751 - 31/05/2021																		
Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA - MAIO DE 2021																		
		168073	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	31/05/2021	4	20,90		20,90		
Documento fiscal: Diversos - 831301200184378 831301200184379 - 31/05/2021																		
Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA - MAIO DE 2021																		
Total da Fonte de Recursos:																	5.138,06	
Fonte de Recursos: 31 - MSC - 1.390.0000 FEAS Estado																		
03/05/2021	03/05/2021	167902	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	11/05/2021	4	1.875,00		1.875,00		
Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 028/2017 - 26/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021																		
31/05/2021	31/05/2021	168080	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	31/05/2021	4	10,45		10,45		
Documento fiscal: Diversos - 821311200338750 - 31/05/2021																		
Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA - MAIO DE 2021																		
Total da Fonte de Recursos:																	1.885,45	
Fonte de Recursos: 56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19																		
31/05/2021	31/05/2021	168066	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	31/05/2021	1	10,00		10,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 31/05/2021																		
Total da Fonte de Recursos:																	10,00	
Total da Unidade Gestora:																	272.482,13	



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
1266-2167-335Página
49 / 49

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor		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
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU														
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios														
29/04/2021	29/04/2021	9624	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2021	20/05/2021	4	11.534,88	11.534,88
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3197 - 29/04/2021														
03/05/2021	03/05/2021	9660	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	31/05/2021	5	80,80	80,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 870 - 30/04/2021														
06/05/2021	06/05/2021	9671	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	06/05/2021	9	50,00	50,00
Documento fiscal: Recibo - 73753182 - 06/05/2021														
		9688	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV					688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	06/05/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.984/2021 - 02/05/2021														
		9691	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV					688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	06/05/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.984/2021 - 02/05/2021														
		9694	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	097.659.424-27 - GABRIEL ESPINOLA DE AR					688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2021	06/05/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.984/2021 - 06/05/2021														
20/05/2021	20/05/2021	9661	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2021	25/05/2021	3	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3220 - 30/04/2021														
		9697	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2021	20/05/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.305/2021 - 18/05/2021														
		9700	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	038.051.984-42 - EDER JOSE FREIRE LOPES					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2021	20/05/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.305/2021 - 18/05/2021														
25/05/2021	25/05/2021	9702	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2021	25/05/2021	18	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - MANUTENÇÃO CONTA - 25/05/2021														
26/05/2021	26/05/2021	9669	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	26/05/2021	8	50,00	50,00
Documento fiscal: Recibo - 28199081 - 26/05/2021														
		9673	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	27.280,56	24.109,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5009 - 26/05/2021														
		9675	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	27/05/2021	5	29.928,00	23.242,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5010 - 26/05/2021														
27/05/2021	27/05/2021	9682	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	27/05/2021	10	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TAXAS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - 27/05/2021														
Total da Fonte de Recursos:													61.392,08	
Total da Unidade Gestora:													61.392,08	
Total Geral													5.583.944,95	