



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 2382-5046-789	Página 1 / 54
--------------------------	---	-------------------------

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													
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	09/06/2021	1	14.294,04	13.364,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 08/04/2021									
				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									
30/04/2021	30/04/2021	518038	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	02/06/2021	2	6.900,00	5.871,86
				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									
		518041	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA		000212019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	11/06/2021	4	7.500,00	6.306,86
				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									
		518656	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM			412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	08/06/2021	1	8.426,67	8.300,27
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DE 15 A 30 DE ABRIL 2021 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2021									
		519343	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	14/06/2021	3	4.533,03	4.533,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1274 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO									
03/05/2021	03/05/2021	519301	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	08/06/2021	4	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1030 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MOTOR 1.8, COM CAPOTA RÍGIDA E BANCOS LATERAIS ADAPTADOS, COM CINTOS DE									
		520642	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO		000202020	000502020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	09/06/2021	2	714,70	714,70
				Documento fiscal: Diversos - MAIO 2021 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 5% DO RATEIO ADMINISTRATIVO DO NIESMA- NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE. CONFORME									
		521048	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	22/06/2021	5	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1031 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COR PRATA OU PRETA COM ESCADA GIRATÓRIA SEM MOTORISTA (3.900,00). DO									
05/05/2021	05/05/2021	519609	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	08.222.247/0001-64 - F R PONTO COMERCI		00033/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2021	08/06/2021	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9772 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO COM A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO RELÓGIO DE PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA. CONFORME NOTA									
10/05/2021	10/05/2021	520380	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2021	08/06/2021	1	372,00	372,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 10/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE: CAPAS DE PROCESSO, CRACHÁS,									
11/05/2021	11/05/2021	519258	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT			000112021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2021	08/06/2021	1	1.143,60	1.143,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4125 - 28/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2- CONDICIONADORES DE AR NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE									
		521234	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021		000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2021	14/06/2021	2	10.056,00	10.056,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 525 - 11/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 525. DATA: 11/05/2021.									
		521237	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000022021		000162021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2021	14/06/2021	2	47.943,81	47.943,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 11/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 524. DATA: 11/05/2021.									
12/05/2021	12/05/2021	519500	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS		000572017	000842017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2021	08/06/2021	4	1.500,00	1.255,78



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
2382-5046-789Página
2 / 54

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 - 7601 - 12/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE A ESTIAGEM NO SEMI ÁRIDO									
15/05/2021	15/05/2021	519502	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2021	08/06/2021	4	300,00	300,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3199 - 12/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - PRESTADOR DE SERVIÇO (JOSÉ MARCEL DOS ANJOS), ACESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E									
15/05/2021	15/05/2021	520702	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	02.606.966/0001-00 - RENATO LUIS OLIVEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2021	11/06/2021	1	880,00	880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23003 - 12/05/2021									
				Nota Fiscal - 23004 - 12/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO CRONOTACÓGRAFO REALIZADO NOS CAMINHÕES COLETORES DE LIXO. PLACA QYT 6D43 E QYT 6C53. DA SECRETARIA DE									
13/05/2021	13/05/2021	519344	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018	000632018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2021	14/06/2021	4	4.533,03	4.533,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1277 - 13/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO									
15/05/2021	15/05/2021	520651	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2021	08/06/2021	7	1.796,10	1.796,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 156034564 - 15/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE TORITAMA DO MÊS DE MAIO DE 2021.									
17/05/2021	17/05/2021	519661	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	02/06/2021	2	21.132,92	21.132,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1611 - 17/05/2021									
				Nota Fiscal - 1612 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS GQY2556, GXX1379, JNZ5357, MTN 0001,OEV 7085,									
15/05/2021	15/05/2021	519665	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	02/06/2021	4	2.325,28	2.325,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1607 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KGD5747, KGM5078, OYP4791, OYP4911, OYW1422,									
15/05/2021	15/05/2021	519670	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	15/06/2021	3	1.153,56	1.153,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE. DO PERÍODO									
15/05/2021	15/05/2021	519678	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	02/06/2021	11	1.563,56	1.563,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1608 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYO 7H52, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA									
15/05/2021	15/05/2021	519679	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	02/06/2021	12	3.530,45	3.530,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1610 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYO7 J22, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE									
15/05/2021	15/05/2021	519680	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	02/06/2021	13	4.090,22	4.090,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1609 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT 6C53, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE									
15/05/2021	15/05/2021	519695	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO	000182019	000272019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	07/06/2021	5	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E									
18/05/2021	18/05/2021	519701	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2021	01/06/2021	14	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1837 - 18/05/2021									
				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									
19/05/2021	19/05/2021	519700	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC	000042021	000152021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2021	08/06/2021	2	8.500,00	8.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 445 - 19/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO, DEVIDAMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA									



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
2382-5046-789

Página
3 / 54

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
21/05/2021	21/05/2021	520379	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO	30			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/05/2021	15/06/2021	1	4.680,00	4.680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23168 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES NO ZENITE ONLINE, PARA O CURSO: "COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O TERMO DE													
24/05/2021	24/05/2021	519696	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2021	09/06/2021	2	11.000,00	10.835,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4658 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO													
25/05/2021	25/05/2021	520384	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000322021		000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2021	15/06/2021	1	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 25/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA, DO PERÍODO DE 25/04/2021 A 25/05/2021.													
26/05/2021	26/05/2021	520171	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	6	49.739,79	47.159,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3200 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		520173	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	5	14.935,97	14.884,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3201 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		520175	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	5	2.636,50	2.636,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3202 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		520176	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	5	7.258,46	6.950,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3203 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		520178	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	5	7.044,16	6.992,89
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3204 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		520180	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	5	13.295,69	13.259,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3205 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MES DE MAIO DE 2021.													
		520182	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	5	19.134,84	19.134,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3206 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		520183	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	6	10.813,09	10.044,04
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3207 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		520185	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	5	5.924,90	5.822,36
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3208 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		520187	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	5	26.937,28	26.424,58
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3209 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		520189	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	5	6.565,57	6.565,57
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3210 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		520397	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	13	840,00	840,00



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
2382-5046-789

Página
4 / 54

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 - 1766 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE ESTOQUE - REFERENTE A MAIO 2021. CONFORME									
		520398	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	14	1.400,00	1.400,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1768 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE COMPRAS - REFERENTE A MAIO 2021. CONFORME									
		520399	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	15	900,00	900,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1767 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DO PATRIMÔNIO - REFERENTE A MAIO 2021. CONFORME									
27/05/2021	27/05/2021	520395	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	07/06/2021	4	7.000,00	6.895,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22447 - 27/05/2021									
				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 MAIO DE									
		520536	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	18/06/2021	1	714,60	714,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2150 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60- VASSOURÃO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL 2150. DATA 27/05/2021.									
		520539	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	18/06/2021	1	170,52	170,52	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2149 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 2149.									
		520541	24001 - Secretaria de Ordem Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	18/06/2021	1	289,62	289,62	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEL E 10- VASSOURÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA									
		520621	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	15/06/2021	5	7.005,49	7.005,49	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158125390 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MES DE MAIO DE 2021.									
		520623	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	18/06/2021	5	134,20	134,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158125408 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, DO MES DE MAIO DE 2021									
		520624	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	15/06/2021	5	1.590,81	1.590,81	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158125412 - 27/05/2021 Nota Fiscal - 158125414 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO NOVO MERCADO PÚBLICO, DO MES DE MAIO DE 2021.									
		520625	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	15/06/2021	5	88,10	88,10	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158125369 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, DO MES DE MAIO DE 2021									
		520626	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	15/06/2021	8	220,12	220,12	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158125363 - 27/05/2021 Nota Fiscal - 158125372 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A GARAGEM E VACA MECÂNICA DO MES DE MAIO DE 2021.									
		520641	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	15/06/2021	5	143.601,19	143.601,19	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158125371 - 27/05/2021 Nota Fiscal - 158125370 - 27/05/2021 Nota Fiscal - 158125379 - 27/05/2021 Nota Fiscal - 158125378 - 27/05/2021 Nota Fiscal - 158125377 - 27/05/2021 Nota Fiscal - 158125376 - 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
2382-5046-789

Página
7 / 54

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
		520817	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 905 - 31/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	15/06/2021	1	161,80	161,80
		520818	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 904 - 31/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	15/06/2021	1	80,90	80,90
		521678	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 357569 - 20/05/2021		000232021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	18/06/2021	1	59.700,00	59.700,00
		01/06/2021	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 - 01/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	22/06/2021	5	153,15	153,15
		520383	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 - 01/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	22/06/2021	5	153,15	153,15
		520385	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 7641 - 01/06/2021		000572017	000842017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	25/06/2021	5	1.500,00	1.255,78
		520389	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3220 - 01/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	25/06/2021	5	300,00	300,00
		520391	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2324 - 01/06/2021		001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	08/06/2021	4	19.800,00	19.800,00
		520392	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1399 - 01/06/2021		000552019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	14/06/2021	1	75.580,01	75.580,01
		520394	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1402 - 31/05/2021		000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	25/06/2021	5	2.400,00	2.400,00
		520400	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 605 - 01/06/2021		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	11/06/2021	7	13.248,00	13.248,00
		520402	2003 - Secretaria de Governo	37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 01/06/2021		00011/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	15/06/2021	4	3.500,00	3.500,00
		520552	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1657 - 01/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	25/06/2021	14	11.795,21	11.795,21
		520553	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1659 - 01/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	25/06/2021	3	20.208,67	20.208,67
		520555	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1660 - 01/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	25/06/2021	5	114,62	114,62
		520556	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1660 - 01/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	25/06/2021	1	74,99	74,99



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
2382-5046-789

Página
10 / 54

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
04/06/2021	04/06/2021	520650	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2021	09/06/2021	5	13.957,84	13.957,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 606 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ASSESSORIA A PROCURADORIA JURÍDICA E AO CONTROLE INTERNO, ALIMENTAÇÃO E													
		521965	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2021	21/06/2021	1	1.730,00	1.730,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10975 - 04/06/2021													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17040 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO DE PLACA QYL 4A40. CONFORME NOTA FISCAL 10975 E 17040. DATA 04/06/2021.													
07/06/2021	07/06/2021	520619	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2021	14/06/2021	4	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2021 - 07/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		520620	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA		000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2021	14/06/2021	4	75,99	75,99
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2021 - 07/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (FIXO R\$ 25,33) REFERENTE A 3 ESTAGIÁRIOS, DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
		520819	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		000432019	000042021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2021	28/06/2021	3	895,80	895,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3263 - 07/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL 3263. DATA													
		520820	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		000432019	000052021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2021	28/06/2021	2	1.794,76	1.794,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3264 - 07/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 3264. DATA 07/06/2021.													
		520821	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	07/06/2021	28/06/2021	2	2.683,69	2.683,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3265 - 07/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 3265. DATA 07/06/2021.													
		520881	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	000012021		000012021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2021	25/06/2021	5	1.750,00	1.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 07/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA													
08/06/2021	08/06/2021	520859	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2021	28/06/2021	1	2.159,85	2.159,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 188. DATA 08/06/2021.													
		520866	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2021	28/06/2021	1	561,60	561,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM A APLICAÇÃO EM VEÍCULOS PARA A FROTA DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME													
		520872	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2021	28/06/2021	1	711,00	711,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA METAL PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 183.													
		520874	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2021	28/06/2021	1	421,20	421,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 185.													
		521838	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	21.082.142/0001-15 - OVERHALL SOLUÇÃO E		000432019	000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2021	28/06/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1877 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1877. DATA 08/06/2021.													
		521970	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	116.440.654-01 - RINALDO MANOEL DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2021	08/06/2021	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2645/2021 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS NA AV DORIVAL JOSÉ PEREIRA 1370. PARQUE DAS PEDRAS. CRAS NO ANTIGO PRÉDIO DA													



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 2382-5046-789	Página 11 / 54
--------------------------	---	--------------------------

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
09/06/2021	09/06/2021	520855	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2021	28/06/2021	1	484,80	484,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 918 - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. MÊS DE MAIO 2021. NOTA FISCAL 918.													
		521839	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	21.082.142/0001-15 - OVERHALL SOLUÇÃO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2021	28/06/2021	1	287,92	287,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1876 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL 1876. DATA 09/06/2021.													
		521968	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2021	09/06/2021	1	50,00	50,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2640/2021 - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM COMBUSTÍVEL PELO DESLOCAMENTO EM 12/05/2021 ATÉ A CIDADE DE CARUARU PARA													
		521972	1004 - Gabinete do Prefeito	100.686.024-05 - IAGO FÉLIX DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2021	21/06/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 100/2021 - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE-PE EM 09/06/2021. PARA LEVAR O COMPUTADOR DO GABINETE PARA													
		521974	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	095.735.974-89 - JOSÉ RAUL SANTOS SEIX				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2021	10/06/2021	1	50,00	50,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2653/2021 - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON I750. CONFORME MEMORANDO 2653/2021.													
		523698	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	116.440.654-01 - RINALDO MANOEL DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2021	09/06/2021	2	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2645. - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETIRADA DE MARIBOMDOS NA AV DORIVAL JOSÉ PEREIRA 1370. PARQUE DAS PEDRAS. CRAS NO ANTIGO PRÉDIO DA POLICLÍNICA													
10/06/2021	10/06/2021	521075	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2021	28/06/2021	25	228,13	228,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8993 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DE MAIO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM													
		521076	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2021	28/06/2021	26	577,72	577,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8992 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE OBRAS. DE MAIO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. NOTA													
		521077	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2021	28/06/2021	27	1.333,20	1.333,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8994 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE MAIO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. NOTA													
		521078	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2021	28/06/2021	28	355,52	355,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8991 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DE MAIO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM													
		521079	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2021	28/06/2021	29	133,32	133,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8990. - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DE MAIO DE 2021. CONFORME													
		521080	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2021	28/06/2021	30	399,96	399,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8989 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE MAIO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.													
		522666	23001 - Secretaria da Fazenda	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2021	10/06/2021	6	1.535,00	1.535,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DE JUNHO DE 2021.													
	29/01/2021	522952	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2021	10/06/2021	5	41.476,01	41.476,01
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO (DARF) DESCONTADO NA CONTA FPM Nº 73.152-8. JUNHO DE 2021.													
11/06/2021	11/06/2021	521349	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/06/2021	28/06/2021	7	1.080,41	1.080,41



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
2382-5046-789

Página
12 / 54

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 - 1689 - 11/06/2021									
		521350	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, OYP4791, OYP4911, OYW1422, PDO0733, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1691 - 11/06/2021									
		521351	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT 6C53. PERTECNTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1693 - 11/06/2021									
		521352	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE. DO PERÍODO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1695 - 11/06/2021									
		521353	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 OYI 3B22, PCN 1844, PCP 1245, PCP 1265, QYI 3B22, QYI 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1694 - 11/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDO1163, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE MEIO									
14/06/2021	14/06/2021	521374	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F 000012019 000202019 688.024.474-20 - Edilson Tavare 14/06/2021 14/06/2021 2 25.711,14 25.145,50									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 14/06/2021									
		521480	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021- DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.000,00 CADA E 02 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 688.024.474-20 - Edilson Tavare 14/06/2021 15/06/2021 1 88,78 88,78									
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 021A/2021 - 14/06/2021									
		521765	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. SOBRE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AÇOES DE PREVENÇÃO DO COVID19. CONFORME OFÍCIO 021A/2021. 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M 688.024.474-20 - Edilson Tavare 14/06/2021 28/06/2021 1 1.492,00 1.492,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3977 - 14/06/2021									
		521773	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 3977. DATA 14/06/2021. 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M 688.024.474-20 - Edilson Tavare 14/06/2021 28/06/2021 1 830,00 830,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3974 - 14/06/2021									
		521782	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL 3974. DATA 14/06/2021. 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M 688.024.474-20 - Edilson Tavare 14/06/2021 28/06/2021 2 4.260,00 4.260,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3975 - 14/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL 3975. DATA 14/06/2021.									
15/06/2021	15/06/2021	521469	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA 000062018 000242018 688.024.474-20 - Edilson Tavare 15/06/2021 18/06/2021 4 6.783,36 4.930,83									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7655 - 15/06/2021									
		521472	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 688.024.474-20 - Edilson Tavare 15/06/2021 18/06/2021 6 1.356,67 1.356,67									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3239 - 15/06/2021									
		521859	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DE (GESIANE DA SILVA CARVALHO) - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO AS 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 001092017 000052018 688.024.474-20 - Edilson Tavare 15/06/2021 18/06/2021 16 12.500,00 12.500,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1842 - 15/06/2021									
		522498	24001 - Secretaria de Ordem Social	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 026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima 688.024.474-20 - Edilson Tavare 15/06/2021 16/06/2021 1 200,00 200,00									
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2760/2021 - 15/06/2021									
		522664	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE EM 16/06/2021, ATÉ SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI 688.024.474-20 - Edilson Tavare 15/06/2021 15/06/2021 6 3.867,00 3.867,00									
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 15/06/2021									



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 2382-5046-789	Página 13 / 54
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMUPE- MÊS DE JUNHO 2021.														
16/06/2021	16/06/2021	522665	23001 - Secretaria da Fazenda		15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO			000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	16/06/2021	6	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 16/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONIAPE DO MÊS DE JUNHO DE 2021.														
		522757	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	16/06/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2772/2021 - 16/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE EDO RECIFE PARA VISTORIAR A ENTREGA DE UM VEÍCULO NOVO DA PREFEITURA DA														
17/06/2021	17/06/2021	521818	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		24.073.694/0033-32 - CIL - COMERCIO DE I	00031/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	17/06/2021	2	1.899,05	1.899,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12571 - 17/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 TV LED 43 FHD SMART LG. PARA MONITORAMENTO EM CÂMERAS, DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA														
		521835	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C		000082017	001252017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	18/06/2021	3	16.500,00	16.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 422 - 17/06/2021														
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														
		522500	24001 - Secretaria de Ordem Social		026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	18/06/2021	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2782/2021 - 17/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARAPIRACA-AL EM 18/06/2021, EM VISITA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO														
		522563	21001 - Controladoria Geral do Município		01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	17/06/2021	1	439,00	439,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2784/2021. - 17/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 TOKEN CERTIFICADO DIGITAL- PARA ANGELA MARIA BEZERRA MACHADO (CONTROLADORA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA														
		523170	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		287.696.588-70 - ROBSON VIANA DA SILVEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	17/06/2021	3	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2781/2021 - 17/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO (LEI 1.570 DE SETEMBRO DE 2017) PARA A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS COM O PROPÓSITO DE														
18/06/2021	18/06/2021	522671	23001 - Secretaria da Fazenda		00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	18/06/2021	1	16.953,86	16.953,86
Documento fiscal: Diversos - PASEP - 18/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.152-8 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE JUNHO 2021.														
		522672	23001 - Secretaria da Fazenda		00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	18/06/2021	2	5.418,39	5.418,39
Documento fiscal: Diversos - PASEP. - 18/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.152-8 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE JUNHO 2021.														
21/06/2021	21/06/2021	521959	23001 - Secretaria da Fazenda		00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	22/06/2021	1	54.101,79	54.101,79
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2021 - 21/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP - CONFORME BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2021.														
		521976	23001 - Secretaria da Fazenda		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	21/06/2021	1	38,66	38,66
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3243 - 21/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.														
		521977	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	25/06/2021	17	12.500,00	12.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845 - 21/06/2021														
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														
		522777	1004 - Gabinete do Prefeito		688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	21/06/2021	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 102/2021 - 21/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO NÚCLEO GESTOR, SUPERINTENDENTE														
		522781	1004 - Gabinete do Prefeito		098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	21/06/2021	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 103/2021 - 21/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO NÚCLEO GESTOR, SUPERINTENDENTE														



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
2382-5046-789

Página
14 / 54

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
		522789	1004 - Gabinete do Prefeito	100.686.024-05 - IAGO FÉLIX DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	21/06/2021	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 104/2021 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA LEVAR O PREFEITO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO NÚCLEO GESTOR,									
22/06/2021	22/06/2021	522075	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	7	63.123,35	42.698,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5095 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MES DE JUNHO DE 2021									
		522077	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	7	5.293,40	3.921,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5096 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) DO MES DE JUNHO DE 2021.									
		522080	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	4	1.246,80	1.151,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5183 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (EFETIVOS) DO MES DE JUNHO DE 2021.									
		522082	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	6	8.694,85	5.214,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5099 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA (EFETIVOS) DO MES DE JUNHO DE 2021.									
		522084	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	4	1.298,75	937,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5100 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS) DO MES DE JUNHO DE 2021.									
		522094	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	4	13.435,75	9.396,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5110 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS) DO MES DE JUNHO DE 2021.									
		522098	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	6	64.029,29	43.040,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5111 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
		522104	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	2	18.058,33	16.703,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5114 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIADA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATOS) DE JUNHO DE 2021.									
		522117	21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	6	9.200,00	7.536,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5121 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2021.									
		522118	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	3	24.066,67	22.219,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5122 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA- CONTRATADOS- JUNHO DE 2021.									
		522123	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	3	13.200,00	12.210,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5123 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2021.									
		522124	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	6.600,00	6.105,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5124 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATOS) DE JUNHO DE 2021.									
		522129	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	62.550,00	48.762,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5127 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DE JUNHO DE 2021.									
		522134	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	12.100,00	11.192,50



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
2382-5046-789Página
15 / 54

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 - 5129 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA (CONTRATADOS) DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
522139		2003 - Secretaria de Governo		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	2	18.386,66	16.797,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5132 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
522140		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	2	18.100,00	15.696,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5133 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2021.									
522145		1004 - Gabinete do Prefeito		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	3.550,00	3.280,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5134 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO GABINETE (CONTRATADOS) DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
522152		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	31.300,00	28.945,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5136 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS) DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
522154		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	6	15.000,00	12.842,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5138 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2021.									
522164		2003 - Secretaria de Governo		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	12.700,00	10.775,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5141 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
522177		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	24.819,86	16.743,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5143 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) MES DE JUNHO DE 2021									
522179		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	62.191,67	53.980,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5144 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2021.									
522181		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	19.400,00	16.412,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5145 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2021									
522183		23001 - Secretaria da Fazenda		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	27.100,00	23.215,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5146 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2021									
522185		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	10.500,00	8.837,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5147 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2021									
522190		24001 - Secretaria de Ordem Social		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	13.985,00	11.932,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5148 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2021									
522201		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	6	841,67	841,67
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) DE JUNHO DE 2021									
522202		23001 - Secretaria da Fazenda		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	3	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 22/06/2021									



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 2382-5046-789	Página 17 / 54
--------------------------	---	--------------------------

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
522676		23001	Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	30/06/2021	4	18,34	18,34
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE JUNHO 2021.									
522962		23001	Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	30/06/2021	11	323,95	323,95
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.152-8 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 73.152-8 DO BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO 2021.									
522963		23001	Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	30/06/2021	12	1.736,70	1.736,70
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 22.000-0 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22.000-0 DO BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO 2021.									
523685		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	30/06/2021	43	3.710,85	3.710,85
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 4-4 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 0004- 4 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MÊS DE JUNHO 2021.									
523686		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	30/06/2021	44	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 71.034-3 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 71.034-3 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MÊS DE JUNHO 2021.									
523687		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	30/06/2021	45	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 0063-0 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MÊS DE JUNHO 2021.									
523688		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	30/06/2021	46	85,50	85,50
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 71.002-5 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 72.002-5 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MÊS DE JUNHO 2021.									
523689		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	30/06/2021	47	0,40	0,40
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 0094-0 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 00094- 4 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MÊS DE JUNHO 2021.									
Total da Fonte de Recursos:											1.868.988,38		
Fonte de Recursos: 2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE													
30/04/2021	30/04/2021	518012	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000342017		000502017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2021	07/06/2021	4	16.000,00	12.469,36
				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.									
03/05/2021	03/05/2021	521042	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.874.810/0001-93 - SUCESSO IMPRESSAO		000032020	000092021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2021	18/06/2021	2	4.723,50	4.723,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1235 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE METAL DE AÇO INOX, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME									
10/05/2021	10/05/2021	519623	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2021	07/06/2021	1	1.204,00	1.204,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3915 - 10/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4- PNEUS PARA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONFORME NOTA FISCAL 3915. DATA 10/05/2021.									
11/05/2021	11/05/2021	519259	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT		000062020	000112021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2021	08/06/2021	2	6.289,80	6.289,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4126 - 28/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 11- CONDICIONADORES DE AR NA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA CONFORME NOTA FISCAL									
17/05/2021	17/05/2021	519648	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	02/06/2021	1	220,73	220,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1616 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. CONFORME NOTA									
519655		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	02/06/2021	2	175,15	175,15



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
2382-5046-789Página
18 / 54

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 - 1625 - 17/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. CONFORME NOTA													
19/05/2021	19/05/2021	519660	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	02/06/2021	3	1.688,30	1.688,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1615 - 17/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PCC 3382, PLACA PEL 3551, PERTENCENTE A FROTA DA													
19/05/2021	19/05/2021	519662	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	11/06/2021	4	4.008,67	4.008,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1613 - 17/05/2021 Nota Fiscal - 1617 - 17/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYL 3330, PLACA PEF 3461, PEW 8355, PGP 8076, QYD													
19/05/2021	19/05/2021	519664	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	11/06/2021	5	744,57	744,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1614 - 17/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYL 3330. DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE													
19/05/2021	19/05/2021	519671	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	02/06/2021	3	149,98	149,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1619 - 17/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 BRASIL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYD2958 E QYT 1E11, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
19/05/2021	19/05/2021	519677	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2021	02/06/2021	6	505,32	505,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1618 - 17/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYT1E11, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE													
19/05/2021	19/05/2021	519698	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	001112017	000072018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2021	18/06/2021	4	5.226,76	5.148,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3738 - 19/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													
20/05/2021	20/05/2021	520473	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	04.034.176/0001-15 - MJS INDUSTRIA DE C	000062021	000022021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2021	18/06/2021	1	39.534,75	39.534,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2273 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 2273. DATA 20/05/2021.													
20/05/2021	20/05/2021	520475	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	04.034.176/0001-15 - MJS INDUSTRIA DE C	000062021	000022021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2021	18/06/2021	1	9.948,25	9.948,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2274 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL 2274. DATA 20/05/2021.													
24/05/2021	24/05/2021	520535	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2021	15/06/2021	1	7.249,38	7.249,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3204 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONFORME NOTA FISCAL 3204. DATA													
25/05/2021	25/05/2021	520766	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2021	15/06/2021	1	1.656,00	1.656,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5211 - 25/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEITE EM PÓ- PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
26/05/2021	26/05/2021	520190	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	5	6.348,80	6.246,26
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3211 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.													
26/05/2021	26/05/2021	520378	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	00022/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	01/06/2021	3	2.930,00	2.930,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE													
27/05/2021	27/05/2021	520537	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	18/06/2021	1	1.992,43	1.992,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2147 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59- DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL E SABONETE LÍQUIDO . DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL													



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
2382-5046-789Página
19 / 54

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
520622			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	15/06/2021	5	1.876,77	1.876,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 158125387 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA, DO MES DE MAIO DE 2021													
520636			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	15/06/2021	28	22.788,38	22.788,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 158125386 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125388 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125389 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125359 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125397 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125394 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125393 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125400 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125399 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125392 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125391 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125406 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125405 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125404 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125403 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125402 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125401 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125358 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125357 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125356 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125353 - 27/05/2021													
Nota Fiscal - 158125398 - 27/05/2021													
520788			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	18/06/2021	1	1.224,00	1.224,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2033 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADALGISA MOURA, JOSÉ MATIAS, ANTONIO MANUEL DA SILVA,													
520790			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	18/06/2021	1	11.169,00	11.169,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2032 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 2033.													
28/05/2021	28/05/2021	520672	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000342017		000502017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2021	11/06/2021	5	16.000,00	12.469,36
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2021 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO COLÉGIO RUI BARBOSA DO MES DE MAIO DE 2021.													
520674			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017		000642017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2021	11/06/2021	5	10.000,00	8.119,36
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2021 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021													
520676			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000122017		000142017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2021	11/06/2021	5	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2021 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA DE MAIO DE 2021.													
520856			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT		000062020	000112021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2021	22/06/2021	3	571,80	571,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4196 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA DE MAIO DE 2021.													
520857			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT		000062020	000112021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2021	22/06/2021	4	571,80	571,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4196 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1- CONDICIONADOR DE AR NA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA. CONFORME NOTA FISCAL 4196.													



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
2382-5046-789Página
20 / 54

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 - 4195 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1- CONDICIONADOR DE AR NA ESCOLA EDGAR TORRES. CONFORME NOTA FISCAL 4195.													
31/05/2021	31/05/2021	520811	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	18/06/2021	1	80,90	80,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 907 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 907. DATA 31/05/2021.													
		520813	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	18/06/2021	5	1.070,60	1.070,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 913 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 913. DATA 31/05/2021.													
		520815	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	18/06/2021	5	111,10	111,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 914 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 914. DATA 31/05/2021.													
		520816	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	18/06/2021	1	404,50	404,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 906 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS -DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 906. DATA 31/05/2021.													
01/06/2021	01/06/2021	520554	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	25/06/2021	7	7.581,95	7.581,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1648 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PCG 6987, PCZ 9750, PDA 0360, PDA 0400, PDA 0540,													
		520557	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	25/06/2021	8	332,26	332,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1650 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYL 3330. DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE													
		520559	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	25/06/2021	4	2.164,33	2.164,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1649 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PCC3382, PEL 3551, PERTENCENTE A FROTA DA													
		520564	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	25/06/2021	4	74,99	74,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1656 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 BRASIL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYE 9793. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E													
		520653	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	25/06/2021	1	240,00	240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO- DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1171. DATA 01/06/2021.													
		520655	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	25/06/2021	1	11.334,40	11.334,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1170 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1170. DATA 01/06/2021.													
		521364	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	07/06/2021	1	199,04	199,04
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2495/2021 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA													
02/06/2021	02/06/2021	520637	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2021	04/06/2021	5	572,00	572,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 02/06/2021													
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													
		520639	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2021	04/06/2021	5	4.466,00	4.466,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 465 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO ÀS SEGUINTE ESCOLAS MUNICIPAIS. ELIZETE BORBA, JOSÉ PAULO, MARIA GONÇALVES,													
09/06/2021	09/06/2021	521053	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2021	28/06/2021	1	4.204,07	4.204,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 194 - 09/06/2021													



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
2382-5046-789

Página
21 / 54

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 MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 194.													
10/06/2021	10/06/2021	521072	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA	000382021		000102021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2021	11/06/2021	2	7.521,23	7.521,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA GERAL. LAVAÇÃO, LIXAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MARIA AUXILIADORA													
11/06/2021	11/06/2021	521316	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/06/2021	28/06/2021	9	169,34	169,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1686 - 11/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYL 3330. DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE													
		521355	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/06/2021	28/06/2021	5	1.904,62	1.904,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1687 - 11/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PCC3382, PEL 3551, OYT 9030. PERTENCENTE A FROTA DA													
14/06/2021	14/06/2021	521793	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2021	28/06/2021	1	7.252,00	7.252,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3976 - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONFORME NOTA FISCAL 3976. DATA													
15/06/2021	15/06/2021	521833	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		001112017	000072018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2021	28/06/2021	5	5.226,76	5.148,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3751 - 15/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													
22/06/2021	22/06/2021	522103	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	8	11.000,00	7.688,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5113 - 22/06/2021													
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													
		522126	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	6	825,00	763,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5128 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CONTRATADOS) DO MÊS DE JUNHO DE 2021.													
		522155	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	13.376,97	10.056,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5139 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (EFETIVOS) DO MÊS DE JUNHO DE 2021.													
		522169	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	10.144,65	8.887,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5142 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -DEPTO APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 1 (COMISSIONADOS) DO MES													
		522211	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	4	488,89	488,89
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2021 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE EFETIVOS, DE JUNHO DE 2021.													
											Total da Fonte de Recursos:	252.886,12	
Fonte de Recursos: 11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE													
25/05/2021	25/05/2021	520763	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2021	11/06/2021	1	2.760,00	2.760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5209 - 25/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEITE EM PÓ- PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
		520769	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2021	11/06/2021	1	15.456,00	15.456,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5212 - 25/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEITE EM PÓ- PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
		520784	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2021	11/06/2021	1	29.910,00	29.910,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5213 - 25/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 5213.													



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
2382-5046-789Página
22 / 54

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
26/05/2021	26/05/2021	520777	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	11/06/2021	1	4.440,48	4.440,48		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6024 - 26/05/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 6024.																	
		520779	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	11/06/2021	1	20.690,92	20.690,92		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6025 - 26/05/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 6025.																	
27/05/2021	27/05/2021	520773	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	11/06/2021	1	9.270,00	9.270,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6026 - 26/05/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SARDINHA - PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DE TORITAMA. CONFORME NOTA																	
16/06/2021	16/06/2021	521901	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	28/06/2021	1	12.340,00	12.340,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3304 - 16/06/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3304. DATA																	
		521903	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	28/06/2021	1	16.560,00	16.560,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3305 - 16/06/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3305. DATA																	
		521917	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	28/06/2021	1	4.647,40	4.647,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3306 - 16/06/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3306. DATA																	
		521919	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	28/06/2021	1	1.227,00	1.227,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3307 - 16/06/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3307. DATA																	
		521939	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	28/06/2021	1	1.636,00	1.636,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3301 - 16/06/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3301. DATA																	
		521947	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	28/06/2021	1	4.562,00	4.562,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3302 - 16/06/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3302. DATA																	
		521948	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2021	28/06/2021	1	1.794,00	1.794,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3303 - 16/06/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3303. DATA																	
															Total da Fonte de Recursos:	125.293,80	
Fonte de Recursos: 12 - MSC - 1.123.0000 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE																	
10/05/2021	10/05/2021	519618	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M					688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2021	07/06/2021	1	1.592,00	1.592,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3916 - 10/05/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4- PNEUS PARA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONFORME NOTA FISCAL 3916. DATA 10/05/2021.																	
															Total da Fonte de Recursos:	1.592,00	
Fonte de Recursos: 65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70%																	
25/02/2021	25/02/2021	467944	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2021	21/06/2021	2	612,65	180,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3074 - 25/02/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 70% DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
26/05/2021	26/05/2021	520196	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	6	612,65	612,65		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5077 - 26/05/2021																	



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 2382-5046-789	Página 23 / 54
--------------------------	---	--------------------------

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
		520197	15001 - FUNDEB		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 MAIO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3216 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	5	168.715,21	165.150,03
		520199	15001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL 1 , DO MES DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3217 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	5	95.806,77	95.806,77
		520200	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) - 3218 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	5	36.733,37	34.434,57
22/06/2021	22/06/2021	522078	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 - 5097 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	6	732.648,26	529.691,50
		522086	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 - 5104 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	6	2.673,88	2.409,98
		522088	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 JUNHO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5106 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	2	42.115,02	24.846,73
		522091	15001 - FUNDEB		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPTO DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SAÚDE- (EFETIVOS) DO MES DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5108 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	6	416.978,67	314.298,01
		522113	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: Folha de Pagamento - 5118 - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	3	116.184,90	103.116,89
		522206	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 - JUNHO 2021. - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	5	648,10	648,10
		522208	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 JUNHO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021* - 22/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	2	3.174,09	3.174,09
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 02 (FUNDEB 70%) DE EFETIVOS, DE JUNHO DE 2021.									
Total da Fonte de Recursos:													1.274.369,32	
Fonte de Recursos: 66 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30%														
26/05/2021	26/05/2021	520193	15001 - FUNDEB		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3213 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	6	30.471,89	29.614,90
		520195	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 MAIO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3214 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	4	504,07	504,07
		520202	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) - 3219 - 26/05/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	15/06/2021	7	10.012,63	10.012,63
17/06/2021	17/06/2021	521860	15001 - FUNDEB		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 MAIO DE 2021. 35.393.407/0001-00 - COMERCIAL ITAENGA 35				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	21/06/2021	1	14.500,00	14.500,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2382-5046-789

Página
24 / 54

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1154 - 17/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS A LAZER MONO CROMÁTICAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE												
22/06/2021	22/06/2021	522109	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	4	25.537,40	23.486,66	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5115 - 22/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 30% (COMISSONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2021												
		522111	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	6	2.200,00	2.018,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5117 - 22/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO (COMISSONADOS) DO MES DE												
		522115	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	6	7.850,00	7.242,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5120 - 22/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDEB 30% (CONTRATADOS) DO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
		522193	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	2	1.724,10	1.585,44	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5149 - 22/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -DEPTO CMEI- (COMISSONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2021												
		522199	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	41.975,83	35.156,98	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5150 - 22/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -DEPTO CMEI- (EFETIVOS) DO MES DE JUNHO DE 2021												
		522204	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	2	144,30	144,30	
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 22/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - (FUNDEB 30%) DE EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO												
		522207	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	4	1.149,40	1.149,40	
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021.. - 22/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FUNDEB 30%) DE EFETIVOS DE JUNHO DE 2021												
Total da Fonte de Recursos:										125.415,38		
Fonte de Recursos: 68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30%												
22/06/2021	22/06/2021	522102	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	96.758,97	69.868,64	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5112 - 22/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (EFETIVOS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DE JUNHO 2021.												
Total da Fonte de Recursos:										69.868,64		
Total da Unidade Gestora:										3.718.413,64		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama												
Fonte de Recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde												
28/01/2021	28/01/2021	259111	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2021	02/06/2021	1	31.027,16	-31.027,16	
Documento fiscal: Diversos - OFICIO APAE Nº 002/2021 - 28/01/2021												
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CORRIGIR HISTORICO.												
01/04/2021	01/04/2021	273852	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2021	10/06/2021	4	9,00	9,00	
Documento fiscal: Diversos - COMPLEMENTO DA PARC. 2 - 01/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPEMTO PARCIAL DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA DE APOIO DA 2º PARCELA DE 2021.												
26/04/2021	26/04/2021	274057	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2021	02/06/2021	4	34.427,16	-34.427,16	
Documento fiscal: Diversos - OFICIO APAE Nº 009/2021 - 26/04/2021												
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORRIGIR HISTORICO.												



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 2382-5046-789	Página 25 / 54
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		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
28/04/2021	28/04/2021	274252	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	22			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	01/06/2021	1	1.200,00	1.003,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7580 - 28/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PARECER TECNICO COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PELO MÉTODO MERCADOLÓGICO DE 1 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO									
		274256	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICAÇÃO H	000152020	000042020		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2021	01/06/2021	1	6.719,60	6.719,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2093 - 28/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEMANDAS JUDICIAIS COMO: SUPLEMENTOS E LEITE ESPECIAIS, DESTINADO AOS PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS QUE PERTENCE AO FUNDO									
29/04/2021	29/04/2021	274135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.738.768/0001-41 - L.M.C DA SILVA MEDI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2021	16/06/2021	1	5.378,94	5.378,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 056 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO COMO: SUPLEMENTOS VITAMINICO, INSULINA, FLUNITRAZEPAM, TRAZODONA E OUTROS									
		274255	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2021	01/06/2021	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3196 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA JOSÉ ALMIR DE SOUZA LEÃO.									
03/05/2021	03/05/2021	274568	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M	000162020	000052020		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	16/06/2021	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1724 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CURATIVO ESPUMA) DESTINADOS AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		274570	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M	000152020	000042020		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	16/06/2021	1	5.207,30	5.207,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1725 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS (APTAMIL AR, INFATRINI LCP, KETOCAL LT, MILNUTRI, FORTINI PO SEM SABOR, FORTINI PO BAUNILHA)									
		275068	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	10/06/2021	1	351,77	351,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00560913 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONserto, RELATIVO A COMISSÃO, DE VEICULOS QUE PERTENCE AO FUNDO UNICIPAL DE SAUDE DE									
		275069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	10/06/2021	2	2.716,00	2.716,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00560914 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL DA VISA, REFERENTE A QUINZENA DE 16/04/2021 A 30/04/2021, PELO									
		275071	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	10/06/2021	1	18.331,00	18.331,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00560914 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL DO TFD, REFERENTE A QUINZENA DE 16/04/2021 A 30/04/2021, PELO									
		275083	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	10/06/2021	1	16.382,00	16.382,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00560914 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL DO MAC, REFERENTE A QUINZENA DE 16/04/2021 A 30/04/2021, PELO									
05/05/2021	05/05/2021	274500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2021	04/06/2021	1	9.394,90	9.394,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 917 - 05/05/2021 Nota Fiscal - 913 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO, EM MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, SUPLEMENTO ALIMENTAR E LEITES ESPECIAIS									
06/05/2021	06/05/2021	274429	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000172020	000062020		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	16/06/2021	5	235,20	235,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7454 - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: OLMESARTANA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE									
		274437	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000172020	000062020		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	16/06/2021	1	161,80	161,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7454 - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: AZOPT 1%, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE									
		274445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	00003/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	10/06/2021	3	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 376 - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ACESSORIA TÉCNICA NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA									



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 2382-5046-789	Página 26 / 54
--------------------------	---	--------------------------

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
		274463	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000172020	000062020	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	16/06/2021	3	117,60	117,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7459 - 06/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: OLMESARTANA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE.								
		274486	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000272020	000102020	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	16/06/2021	3	40,20	40,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7452 - 06/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: TRAZODONA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE.								
		274487	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000272020	000102020	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	16/06/2021	3	85,20	85,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7451 - 06/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: QUETIAPINA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE.								
		274488	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000272020	000102020	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	16/06/2021	4	26,00	26,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7458 - 06/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: GABAPENTINA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE.								
		274493	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000272020	000102020	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	16/06/2021	3	602,40	602,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7457 - 06/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS (TRAZODONA 500MG, VENILAFAXINA 150MG), DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS,								
		274494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000172020	000062020	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	16/06/2021	4	110,60	110,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7456 - 06/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLOBAZAN 10MG) DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE,								
		274503	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000172020	000062020	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	16/06/2021	6	518,40	518,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7455 - 06/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS (MEMANTINA 10MG, DIDROERGOCRISTINAFLUNARIZINA 10MG, 3MG), DESTINADO AS								
		274504	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	10/06/2021	2	745,20	745,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7460 - 06/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBONATO DE CALCIO, VITAMINA C 500MG), DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO								
07/05/2021	07/05/2021	274848	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/05/2021	10/06/2021	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 921 - 06/05/2021 Nota Fiscal - 922 - 07/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO, EM MEDICAMENTO DE INSULINA E GLICERINA PARA ATENDER OS HIPOSSUFICIENTES E AS REQUISICÕES								
10/05/2021	10/05/2021	274601	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI			063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	10/06/2021	1	684,00	684,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8448 - 10/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (ATADURA GESSADA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO								
		274603	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA			063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	10/06/2021	1	104,80	104,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1035 - 10/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MACASSA, FARINHA DE TRIGO) DESTINADOS AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE								
		274604	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA			063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	10/06/2021	2	72,80	72,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1034 - 10/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MACASSA) DESTINADO A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE								
		274607	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA			063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	10/06/2021	3	342,32	342,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1033 - 10/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MACASSA, OLEO DE SOJA E FARINHA DE TRIGO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA								
11/05/2021	11/05/2021	275419	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.523.598/0001-07 - BB MEDICA HOSPITA			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	16/06/2021	1	476,64	476,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3145 - 11/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ATENDER OS HIPOSSUFICIENTES E AS REQUISICÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME PARECERES SOCIAIS E TERMO DE SESSÃO DE								



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2382-5046-789Página
27 / 54

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
				CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
12/05/2021	12/05/2021	274602	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8463 - 12/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2021	10/06/2021	2	89,85	89,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (GEL P/ULTRASSONOGRRAFIA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO													
13/05/2021	13/05/2021	275151	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 897 - 13/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2021	10/06/2021	4	29,76	29,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE DE COCO), DESTINADO A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		275154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 898 - 13/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2021	10/06/2021	5	59,52	59,52
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE DE COCO), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO													
		275170	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 376 - 13/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2021	07/06/2021	3	490,00	490,00
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.													
14/05/2021	14/05/2021	274815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8475 - 14/05/2021	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/05/2021	18/06/2021	1	600,00	600,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TRAMADOL CLORIDRATO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO													
		274822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5176 - 14/05/2021	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/05/2021	25/06/2021	1	1.420,00	1.420,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE													
15/05/2021	15/05/2021	274821	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5230 - 15/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2021	30/06/2021	1	3.052,40	3.052,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROMETAZINA, FLUOXETINA E HALOPERIDOL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,													
17/05/2021	17/05/2021	274829	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2373 - 17/05/2021		000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	30/06/2021	1	1.347,00	1.347,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE ANTISSEPTICO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO													
		275249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1594 - 17/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	9	1.003,49	1.003,49
Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENRTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
		275251	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1591 - 17/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	10	1.033,03	1.033,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE													
		275253	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1589 - 17/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	14	508,91	508,91
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENRTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
		275270	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1588 - 17/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	11	6.507,71	6.507,71
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENRTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRATAMENTO FORA DE													
		275271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587 - 17/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	12	930,49	930,49
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO A FROTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO MUNICIPAL													
		275292	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1605 - 17/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	1	97,63	97,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,													
		275370	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	5	100,28	100,28



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2382-5046-789

Página
28 / 54

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 - 1593 - 17/05/2021									
		275373	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA VISA, PELO									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	4	239,34	239,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1592 - 17/05/2021									
		275374	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA VISA, PELO FUNDO									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	15	8.239,11	8.239,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1606 - 17/05/2021									
		275376	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DO HOSPITAL									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	16	1.660,45	1.660,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1601 - 17/05/2021									
		275380	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DO TFD, PELO									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	17	2.015,19	2.015,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1597 - 17/05/2021									
		275382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DO HOSPITAL									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	6	109,42	109,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1590 - 17/05/2021									
		275383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA VISA, PELO									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	18	1.286,89	1.286,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1600 - 17/05/2021									
		275384	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DO TFD, PELO									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	19	1.771,67	1.771,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1598 - 17/05/2021									
		275385	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DO TFD, PELO									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	2	130,87	130,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1599 - 17/05/2021									
		275386	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DO TFD, PELO FUNDO									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	3	126,20	126,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1602 - 17/05/2021									
		275551	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DO TFD, PELO FUNDO									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	3	224,97	224,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1603 - 17/05/2021									
18/05/2021	18/05/2021	274817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA-32, DESTINADOS AO VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), PELO FUNDO MUNICIPAL									
				13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE,		000272020	000102020	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2021	30/06/2021	1	57,60	57,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 934 - 18/05/2021									
		274819	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA CAL 20MG, CITALOPRAM 20 MG) DESTINADOS AS DEMANDAS JUDICIAIS, PELO FUNDO MUNICIPAL									
				13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE,		000272020	000102020	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2021	30/06/2021	2	13,20	13,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 933 - 18/05/2021									
		274820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CITALOPRAM 20MG) DESTINADOS AS DEMANDAS JUDICIAIS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
				33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2021	30/06/2021	1	375,00	375,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 460 - 18/05/2021									
20/05/2021	20/05/2021	275004	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (ESFIFMOMANOMETRO ADULTO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO									
				07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2021	01/06/2021	1	822,90	822,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6022 - 22/04/2021									



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
2382-5046-789Página
30 / 54

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
		275047	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16871 - 21/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2021	30/06/2021	1	125,56	125,56
		275048	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ, CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CHÁ DE ERVA DOCE E MARGARINA VEGETAL 250G)) DESTINADO AO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16872 - 21/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2021	30/06/2021	2	221,76	221,76
		275049	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA VEGETAL 250G)) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16873 - 21/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2021	30/06/2021	3	36,96	36,96
		275153	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA VEGETAL 250G) DESTINADO A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2355/2021 - 21/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2021	01/06/2021	1	100,00	100,00
		275180	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO NA COMPRA DE CILINDRO DO TIPO BROTHER TN PARA IMPRESSORA MODELO BROTHER DCP L55020N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE 26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 5941 - 29/04/2021 Nota Fiscal - 5940 - 29/04/2021 Nota Fiscal - 5939 - 29/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2021	07/06/2021	1	1.345,80	1.345,80
		275184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TROCA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 625/2021 NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, SARDINA EM ÓLEO), DESTINADO AO 09.210.219/0001-90 - PAULO JOSE MAIA ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 3943 - 30/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2021	07/06/2021	1	396,00	396,00
		275186	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TROCAR FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 420/2021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SONDA NIASOGAST E PAPEL DE CG), 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 16.666 - 27/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2021	07/06/2021	1	2.556,30	2.556,30
		275242	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TROCA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 627/2021 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FIAMBRE BOVINO, FLOCOS DE MILHO, CARNE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000342020 100152020 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4954 - 30/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2021	07/06/2021	1	957,60	957,60
		275252	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TROCAR FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 523/2021, REFERENTE AOS MEDICAMENTOS (ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CLONAZEPAM) DESTINADOS AO 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M 00017/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3896/2021 - 22/04/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2021	07/06/2021	1	1.128,00	1.128,00
23/05/2021	23/05/2021	275275	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TROCA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 551/2021 NA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS COMO: CAFETEIRA, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127. - 23/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2021	30/06/2021	1	3.450,70	3.450,70
		275276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHA SANITARIA 30G, SACO PARA LIXO 60 E 50 LITROS, PAPEL LENÇOL BRANCO, PAPEL TOALHA 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1124 - 23/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2021	30/06/2021	1	1.094,90	1.094,90
24/05/2021	24/05/2021	275020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MARMITEX XOM TAMPA TAM M E PAPEL HIGIENICO 30 METROS FOLHA DUPLA) DESTINADOS AO HOSPITAL 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5333 - 24/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2021	30/06/2021	2	1.900,00	1.900,00
		275091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS (CLOPIDOGREL 75MG, CARBAMAZEPINA 200MG) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Nota Fiscal - 20210557734744. - 24/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2021	07/06/2021	5	775,82	775,82
		275092	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DE APOIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE MAIO DE 2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Nota Fiscal - 20210525805860 - 24/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2021	07/06/2021	3	45,13	45,13



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2382-5046-789Página
32 / 54

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
275016		15002	Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 22448 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	30/06/2021	2	4.000,00	3.940,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.									
275054		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6023 - 26/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	30/06/2021	3	160,50	160,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL E SARDINHA DE ÓLEO) DESTINADO AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
275063		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 158115521 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	10/06/2021	2	7.632,06	7.632,06
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA, DO MES DE MAIO DE									
275067		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 158115524 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	07/06/2021	2	453,03	453,03
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE									
275072		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 158137968 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	07/06/2021	2	3.575,54	3.575,54
				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 MAIO DE 2021.									
275074		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 158115528 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	07/06/2021	5	1.529,68	1.529,68
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAF, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE MAIO DE 2021.									
275086		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 158115525 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	07/06/2021	1	371,41	371,41
				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 MAIO DE 2021.									
275089		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 158115518 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	07/06/2021	1	1.951,24	1.951,24
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE MAIO DE 2021.									
275144		15002	Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2048 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	30/06/2021	1	143,88	143,88
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE DIETÉTICO, SALSICHA), DESTINADO A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO MUNICIPAL DE									
275146		15002	Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2051 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	30/06/2021	2	49,00	49,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SALSICHA), DESTINADO AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
275147		15002	Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2049 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	30/06/2021	3	287,76	287,76
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE DIETÉTICO, SALSICHA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
275277		15002	Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2050 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	30/06/2021	1	56,00	56,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SALSICHA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE									
275367		15002	Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5461 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	30/06/2021	3	12.950,00	12.950,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BENZILPENICILINA BENZATINA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PELO FUNDO									
275369		15002	Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000342020 100152020 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5440 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	30/06/2021	2	350,00	350,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 50, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 10,00 ML) DESTINADOS AO HOSPITAL									
275389		15002	Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000342020 100152020 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5440 - 27/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	30/06/2021	3	2.808,00	2.808,00



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 2382-5046-789	Página 33 / 54
--------------------------	---	--------------------------

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 - 5441 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ESCOLPOLAMINA BUTILBROMETO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO									
28/05/2021	28/05/2021	274996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA	000152017		000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	10/06/2021	5	4.000,00	3.736,13
				Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 28/05/2021									
				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									
		275000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	10/06/2021	6	7.259,00	7.259,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 5 - 09/05/2021									
				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 SILVA									
		275001	15002 - Fundo Municipal de Saúde	377.547.934-15 - JOSÉ AELSON XAVIER LEI				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	10/06/2021	1	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 28/05/2021									
				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									
		275011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	869.397.504-87 - ROGERIO SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	10/06/2021	4	8.500,00	7.031,86
				Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 28/05/2021									
				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									
		275066	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	10/06/2021	3	14.112,11	14.112,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158148578 - 28/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		275132	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	30/06/2021	2	2.250,00	2.216,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12246 - 28/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
		275134	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	04/06/2021	6	111,82	111,82
				Documento fiscal: Diversos - CI Nº 233/2021 - 28/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		275537	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.082.664/0001-22 - JCL LAJES E MATERIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	10/06/2021	1	338,20	338,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 92087 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BARRAS DE APOIO DE ACESSIBILIDADE DESTINADO A CASA DE APOIO QUE FICA LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE-PE,									
		275548	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	10/06/2021	1	3.661,30	3.661,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.024.090 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TROCAR FONTE DE RECURSO QUE REFERE-SE AO EMPENHO 47/2021, DA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE									
		275557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.036.083/0001-67 - FERRUDD COMERCIA		000072021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	11/06/2021	1	4.124,00	4.124,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1310 - 28/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS COMO: CADEIRA DE ESCRITORIO E SOFANETE, DESTINADO A CASA DE APOIO E HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA									
29/05/2021	29/05/2021	275150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2021	30/06/2021	1	12.420,00	12.420,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7736 - 29/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA 250MG, SORO GLICOFISIOLÓGICO 50ML) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
31/05/2021	31/05/2021	275392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	30/06/2021	1	80,90	80,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 898 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		275393	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	30/06/2021	2	80,90	80,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 899 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POLICLINICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		275395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	30/06/2021	3	323,60	323,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 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
2382-5046-789Página
34 / 54

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
		275405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 890 - 31/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	30/06/2021	1	20,20	20,20
		275406	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAF, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 892 - 31/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	30/06/2021	2	35,35	35,35
		275407	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 893 - 31/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	30/06/2021	3	151,50	151,50
		275408	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 895 - 31/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	30/06/2021	4	404,00	404,00
		275409	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), PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 31/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	30/06/2021	4	1.132,60	1.132,60
		275544	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GPL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1403 - 31/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	30/06/2021	1	1.410,00	1.410,00
		275547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MEGAS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; 04 MEGAS PARA A PNI, 11 MEGAS PARA A 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 31/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	30/06/2021	18	722,15	722,15
		275549	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 31/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	30/06/2021	5	883,75	883,75
01/06/2021	01/06/2021	275172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 20210525803183 - 01/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	07/06/2021	5	45,13	45,13
		275556	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1646 - 01/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	14/06/2021	4	149,98	149,98
		275748	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA-32, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), PELO FUNDO MUNICIPAL 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042021 000012021 000102021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 498 - 01/06/2021 Nota Fiscal - 497 - 01/06/2021 Nota Fiscal - 499 - 01/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	11/06/2021	1	3.267,40	3.267,40
		275750	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TROCA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 612/2021, QUE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO: ABACAXI, ALFACE, BANANA, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042021 000012021 000102021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 503 - 24/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	11/06/2021	2	660,68	660,68
		275751	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ABACAXI, BATATA DOCE, BANANA, CENOURA, MAMÃO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, PELO FUNDO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042021 000012021 000102021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 502 - 24/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	11/06/2021	3	384,76	384,76
		275757	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ABACAXI, BATATA DOCE, BANANA, CENOURA, MAMÃO, ENTRE OUTROS) DESTINADO AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042021 000012021 000102021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 501 - 24/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	11/06/2021	4	2.221,96	2.221,96



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 2382-5046-789	Página 36 / 54
-------------------	--	-------------------

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
		275193	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 79/2021 - 07/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2021	22/06/2021	71	1.033,20	1.033,20
		275195	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 80/2021 - 07/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2021	22/06/2021	72	1.033,20	1.033,20
		275196	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 75/2021 - 07/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2021	22/06/2021	73	1.033,20	1.033,20
		275351	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 472/2021 - 07/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2021	11/06/2021	2	6.578,00	6.578,00
		275552	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN 00002/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 07/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2021	14/06/2021	3	1.400,00	1.400,00
08/06/2021	08/06/2021	275400	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 399 - 08/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	10/06/2021	4	11.550,00	11.550,00
		275401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 400 - 08/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	09/06/2021	18	840,00	840,00
		275526	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 86/2021 - 08/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	22/06/2021	74	516,60	516,60
		275527	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 81/2021 - 08/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	22/06/2021	75	1.033,20	1.033,20
		275529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 82/2021 - 08/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	22/06/2021	76	947,10	947,10
		275530	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 83/2021 - 08/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	22/06/2021	77	1.119,30	1.119,30
		275531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 84/2021 - 08/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	22/06/2021	78	947,10	947,10
		275532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 85/2021 - 08/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	22/06/2021	79	947,10	947,10
		275533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 87/2021 - 08/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	22/06/2021	80	430,50	430,50
		275534	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	22/06/2021	81	100,80	100,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2382-5046-789Página
37 / 54

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 88/2021 - 08/06/2021									
		275536	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE GABRIEL MOISES SOARES TORRES, QUE OCORREU NOS DIAS 07 DE ABRIL DE 2021, DIAS 11.073.548/0001-88 - TRATAMENTO FORA									
							063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	22/06/2021	82	100,80	100,80	
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 89/2021 - 08/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JOÃO MIGUEL DA SILVA BALTAZAR, QUE OCORREU NOS DIAS 05,19,26 DE ABRIL DE 2021,									
09/06/2021	09/06/2021	276016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.528.794-23 - LUIZ FELIPE SILVA			063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2021	09/06/2021	1	200,00	200,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO CI Nº 2648/2021 - 09/06/2021									
		276021	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIARIA SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E EFETIVIDADE DA CASA DE APOIO, 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO									
							063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2021	09/06/2021	1	200,00	200,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3242 - 09/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIARIA SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E EFETIVIDADE DA CASA DE APOIO,									
10/06/2021	10/06/2021	275790	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2021	18/06/2021	5	7.056,00	7.056,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 406 - 10/06/2021									
		276025	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR MEDICINAL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE									
							063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2021	22/06/2021	1	6.300,00	6.300,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 405 - 10/06/2021									
		276609	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL (OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE 535.306.594-87 - PAULO ROGERIO COSTA									
							063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2021	11/06/2021	1	120,00	120,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2703/2021 - 10/06/2021									
		276611	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIÁRIA SEM PERNOITE, COM DESTINO A PALMARES-PE, PARA LEVAR PACIENTE JOSEFA ANTONIA DA SILVA QUE REALIZA TRATAMENTO FORA 098.845.414-93 - EDINILSON DE SOUZA FIL									
							063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2021	11/06/2021	1	120,00	120,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2703/2021 - 10/06/2021									
		276612	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIÁRIA SEM PERNOITE, COM DESTINO A PALMARES-PE, PARA LEVAR PACIENTE JOSEFA ANTONIA DA SILVA QUE REALIZA TRATAMENTO FORA 074.841.084-80 - DIEGO JOSÉ GONÇALVES									
							063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2021	11/06/2021	1	120,00	120,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2703/2021 - 10/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIÁRIA SEM PERNOITE, COM DESTINO A PALMARES-PE, PARA LEVAR PACIENTE JOSEFA ANTONIA DA SILVA QUE REALIZA TRATAMENTO FORA									
11/06/2021	11/06/2021	276385	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2021	14/06/2021	1	99,00	99,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2430/2021 - 11/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DA COMPRA DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA CPU DO COMPUTADOR QUE TEM O SISTEMA SIN, SIBASC E SINANET.									
21/06/2021	21/06/2021	276392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2021	25/06/2021	6	1.260,00	1.260,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 413 - 21/06/2021									
		276413	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL (AR MEDICINAL 2M) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE									
							063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2021	25/06/2021	1	12.064,00	12.064,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 412 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL (OXIGENIO MEDICINAL CIL T 1M, 10M, 2M) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL NOSSA									
22/06/2021	22/06/2021	276105	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	5	23.709,05	18.110,57	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5151 - 22/06/2021									
		276110	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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	22/06/2021	22/06/2021	2	1.890,00	1.278,14	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5152 - 22/06/2021									
		276128	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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	22/06/2021	22/06/2021	4	7.100,00	6.056,77	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5157 - 22/06/2021									



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
2382-5046-789Página
39 / 54

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
		276183	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2021	22/06/2021	1	13.011,33	13.011,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5175 - 22/06/2021									
				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									
23/06/2021	23/06/2021	276581	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.776.574/0001-56 - AMERICANAS.COM -				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2021	28/06/2021	1	152,01	152,01
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 213026935 - 23/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 01 (UM) DECIBELIMETRO DIIGITAL, DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE PERTENCE AO FUNDO									
25/06/2021	25/06/2021	276589	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/06/2021	28/06/2021	1	204,93	204,93
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2898/2021 - 25/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS AMANDA KELLY DA SILVA RODRIGUES (AGENTE SANITÁRIO), EDVANIA TEREZA TAVARES (
30/06/2021	30/06/2021	276593	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	30/06/2021	6	888,25	888,25
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 11298,4 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 11.298-4 DO EXERCICIO DE 2021. MÊS DE MAIO DE 2021.									
		276774	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	30/06/2021	1	10,45	10,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 122-9 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 122-9 DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
											Total da Fonte de Recursos:	996.504,15	
Fonte de Recursos: 56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19													
10/05/2021	10/05/2021	274588	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	10/06/2021	1	557,95	557,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1030 - 10/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MACASSA, OLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO E CREME DE LEITE) DESTINADOS AO HOSPITAL DE									
		274606	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	10/06/2021	1	187,08	187,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1036 - 10/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MACASSA, OLEO DE SOJA E FARINHA DE TRIGO) DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19,									
13/05/2021	13/05/2021	274831	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2021	10/06/2021	1	198,00	198,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 13/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA E REPOLHO) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO									
		275155	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2021	10/06/2021	1	29,76	29,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 13/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE DE COCO), DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
21/05/2021	21/05/2021	275042	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2021	23/06/2021	1	1.168,50	1.168,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16866 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FIAMBRE BOVINO, CARNE MOIDA E FRANGO CONGELADO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
		275043	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2021	21/06/2021	1	332,64	332,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16867 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA VEGETAL 250G) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL									
22/05/2021	22/05/2021	275018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/05/2021	23/06/2021	1	1.850,00	1.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 465 - 22/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ÁLCOOL ÉTILICO 70%), DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO									
26/05/2021	26/05/2021	275053	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	21/06/2021	1	2,26	2,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6022 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL) DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		275388	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	23/06/2021	1	568,80	568,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2382-5046-789Página
40 / 54

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
				CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12957 - 26/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: FRANGO INTEIRO CONGELADO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE													
27/05/2021	27/05/2021	275143	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2021	21/06/2021	1	143,88	143,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2047 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE DIETÉTICO), DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE													
31/05/2021	31/05/2021	275396	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	14/06/2021	1	728,10	728,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 902 - 31/05/2021 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-													
		275410	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	14/06/2021	7	782,75	782,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 897 - 31/05/2021 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													
02/06/2021	02/06/2021	275428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2021	23/06/2021	1	707,55	707,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9204 - 02/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA, FILE DE PEITO, QUEIJO MUSSARELA) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19),													
03/06/2021	03/06/2021	275414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2021	23/06/2021	1	250,35	250,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8899 - 03/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CALABRESA) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
07/06/2021	07/06/2021	275350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2021	08/06/2021	2	2.860,00	2.860,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 474/2021 - 07/06/2021 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-													
30/06/2021	30/06/2021	276688	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	30/06/2021	1	52,25	52,25
Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO COVID DO MES DE JUNHO DE 2021.													
											Total da Fonte de Recursos:	10.419,87	
Fonte de Recursos: 59 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - COVID-19													
13/05/2021	13/05/2021	275173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.523.598/0001-07 - BB MEDICA HOSPITA	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2021	18/06/2021	1	1.585,00	1.585,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3162 - 13/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (ESPAÇADOR G-TECH CLEAR INFANTIL E ADULTO) DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO													
26/05/2021	26/05/2021	275477	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	18/06/2021	2	51.441,66	51.077,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3225 - 26/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EMERGENCIA DO COVID, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021.													
29/05/2021	29/05/2021	275675	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL	000092021	100022021	000182021	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2021	04/06/2021	1	3.929,50	3.929,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 527556 - 29/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE COMO: BIOMBO, URINOL MASCULINO E FEMININO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19													
		275676	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA &	000092021	100022021	000162021	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2021	18/06/2021	1	40.000,00	40.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10.291.726 - 29/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE COMO: CAMA HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL													
31/05/2021	31/05/2021	275682	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.876.444/0001-03 - LJP MED COMERCIO	000092021	100022021	000192021	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	08/06/2021	1	105.000,00	105.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 31/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COMO MONITOR MULTIPARAMETROS FISIOLÓGICOS, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID													
01/06/2021	01/06/2021	275679	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.675.394/0001-90 - SAFE SUPORTE A VID	000092021	100022021	000172021	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	10/06/2021	1	72.000,00	72.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34334 - 01/06/2021													



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
2382-5046-789Página
42 / 54

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
21/06/2021	21/06/2021	276391	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 410 - 21/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2021	25/06/2021	2	1.260,00	1.260,00
		276397	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL (OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M) DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 411 - 21/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2021	25/06/2021	4	2.100,00	2.100,00
		276412	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL (AR MEDICINAL 2M) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 409 - 21/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2021	25/06/2021	1	11.868,00	11.868,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL (OXIGENIO MEDICINAL CIL T 1M, 10M, 2M) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL DE									
22/06/2021	22/06/2021	276192	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5179 - 22/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	2	279.118,01	216.379,28
		276199	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA EMERGENCIA COVID, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5180 - 22/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	1	26.239,32	26.239,32
				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:												655.727,02	
Fonte de Recursos: 63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS													
03/05/2021	03/05/2021	274401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.024.090 - 03/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	10/06/2021	5	1.607,40	1.607,40
		274403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE SMS (ATENÇÃO) 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.024.090 - 03/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	10/06/2021	4	376,00	376,00
		275070	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE SMS (VISA), 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00560914 - 03/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2021	10/06/2021	1	6.541,00	6.541,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE A QUINZENA DE 16/04/2021 A									
04/05/2021	04/05/2021	274458	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.082.142/0001-15 - OVERHALL SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1838 - 04/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2021	11/06/2021	1	359,90	359,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE									
06/05/2021	06/05/2021	274465	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 7461 - 06/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	10/06/2021	3	529,00	529,00
		274505	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: HALOPERIDOL, BROMOPRINA, CLORIDRATO DE HIDRALAZINA E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 7453 - 06/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2021	10/06/2021	4	102,60	102,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (LEVOTIROXINA SODICA 100MCG), DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO FUNDO									
10/05/2021	10/05/2021	274523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB Documento fiscal: Nota Fiscal - 102.712 - 10/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	10/06/2021	2	21.560,00	21.560,00
		274560	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: FRALDA GERIATRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000342020 100152020 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5103 - 10/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	14/06/2021	2	2.640,00	2.640,00
		274563	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXATASONA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5103 - 10/05/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	14/06/2021	2	1.559,00	1.559,00



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 2382-5046-789	Página 43 / 54
--------------------------	---	--------------------------

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 - 5087 - 10/05/2021											
		274566	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFADIAZINA, PREGABALINA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO											
				23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	14/06/2021	5	892,80	892,80		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5101 - 10/05/2021											
		274577	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAAGMTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CLONAZEPAM) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE											
				22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		000012021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	14/06/2021	3	993,47	993,47		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3171 - 10/05/2021											
		274581	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA DE PELO COM CABO, DETERGENTE LIQUIDO, SABÃO EM PÓ, PANO DE CHÃO LIMPA VIDROS,											
				34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	17/06/2021	1	6.885,60	6.885,60		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1027 - 10/05/2021											
		274584	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLORO LIQUIDO, ACIDO MURIATICO, PAPEL DE TOALHA, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA, ENTRE OUTROS)											
				34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	10/06/2021	1	548,00	548,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1028 - 10/05/2021											
		274586	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO											
				34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	10/06/2021	1	913,50	913,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1029 - 10/05/2021											
		274593	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MACASSA, OLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO E CREME DE LEITE) DESTINADOS AO HOSPITAL											
				34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	10/06/2021	2	261,60	261,60		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1031 - 10/05/2021											
		274752	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO MACASSA, OLEO DE SOJA, LEITE CONDENSADO, FARINHA DE TRIGO E CREME DE LEITE)											
				34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2021	10/06/2021	3	229,60	229,60		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1032 - 10/05/2021											
		11/05/2021	11/05/2021	274599	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: FEIJÃO MACASSA, OLEO SOJA, LEITE CONDESADO E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA									
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	10/06/2021	1	300,00	300,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17257 - 11/05/2021											
			274600	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROPANOLOL) DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-										
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2021	14/06/2021	1	1.250,00	1.250,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17258 - 11/05/2021											
		12/05/2021	12/05/2021	275019	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (CATETER IV N. 24) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO									
				25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2021	10/06/2021	1	1.097,00	1.097,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3359 - 12/05/2021											
		13/05/2021	13/05/2021	274816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENALAPRIL 10MG, NISTATINA+ OXIDO DE ZINCO) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO,									
				06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2021	17/06/2021	1	557,00	557,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8473 - 13/05/2021											
			274834	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANLÓDIPINO BESILATO, PERMETRINA) DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE										
				29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2021	10/06/2021	1	89,00	89,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 902 - 13/05/2021											
			274836	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA E REPOLHO) DESTINADOS A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO MUNICIPAL DE										
				29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2021	10/06/2021	2	272,10	272,10		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 13/05/2021											
			274840	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA E REPOLHO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,										
				29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2021	10/06/2021	3	55,90	55,90		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 900 - 13/05/2021											



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
2382-5046-789Página
44 / 54

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ALHO, MACAXEIRA, MANGA ROSA E REPOLHO) DESTINADOS AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
15/05/2021	15/05/2021	274823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2021	17/06/2021	1	756,00	756,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5236 - 15/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, PROMETAZINA 25MG) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE													
		274901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2021	17/06/2021	1	6.240,06	6.240,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7582 - 15/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA POTASSICA) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
17/05/2021	17/05/2021	275246	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	3	2.511,19	2.511,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1596 - 17/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE													
		275375	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2021	14/06/2021	4	1.364,19	1.364,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1595 - 17/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA,													
18/05/2021	18/05/2021	274818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE,				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2021	17/06/2021	1	1.398,60	1.398,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 935 - 18/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SINVASTACOR 40MG) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
20/05/2021	20/05/2021	275062	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2021	04/06/2021	1	168,00	168,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3221 - 11/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA ISALTO FERNANDES SUBRINHO.													
23/05/2021	23/05/2021	275280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2021	21/06/2021	1	989,90	989,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1128 - 23/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHA SANITARIA, SACO PARA LIXO 60 LITROS, PAPEL LENÇOL, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO)													
		275281	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2021	21/06/2021	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1125 - 23/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO 30 METROS FOLHA DUPLA) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO													
24/05/2021	24/05/2021	275017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2021	21/06/2021	1	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5325 - 24/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANLOPINO BESILATO) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		275021	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2021	21/06/2021	2	360,00	360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5345 - 24/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS (AMBROXOL 3MG) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
		275094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2021	09/06/2021	14	66,40	66,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2021525807766 - 24/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS CENTRO III, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE MAIO DE 2021. REFERENTE A													
		275156	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2021	21/06/2021	1	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 587 - 24/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
26/05/2021	26/05/2021	275090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	09/06/2021	13	45,13	45,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202105103951911 - 26/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS CENTRO II, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE MAIO DE 2021. REFERENTE A													
		275504	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2021	17/06/2021	5	377,46	274,92
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3226 - 26/05/2021									



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 2382-5046-789	Página 46 / 54
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/05/2021	28/05/2021	274994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR	000142017		000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	10/06/2021	5	2.400,00	2.362,80
Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 28/05/2021													
		274999	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017		000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	09/06/2021	5	900,00	900,00
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,													
Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 28/05/2021													
		275013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	09/06/2021	3	4.300,00	3.968,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO II, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, TORITAMA-PE, DE ACORDO O													
Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 28/05/2021													
		275015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	09/06/2021	4	1.000,00	1.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, TORITAMA-PE, NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE ADENDIMENTO AO													
Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 28/04/2021													
		275022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.651.599/0001-10 - AP DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	21/06/2021	2	10.708,20	10.708,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO COQUEIRAL, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1911 - 28/05/2021													
		275027	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.651.599/0001-10 - AP DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	21/06/2021	1	19.630,00	19.630,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (FRALDA GERIATRICA TAM G E XG), DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1910 - 28/05/2021													
		275040	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	11/06/2021	1	3.000,00	2.904,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS (FRALDA GERIATRICA TAM G E XG) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,													
Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 28/05/2021													
		275096	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2021	09/06/2021	15	246,92	246,92
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													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202105103973664 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS COHAB, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE MAIO DE 2021. REFERENTE A													
29/05/2021	29/05/2021	275148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2021	21/06/2021	1	18.250,00	18.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7738 - 29/05/2021													
		275149	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2021	21/06/2021	1	10.643,00	10.643,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS (GLICLAZIDA 60MG, LEVOTIROXINA SODICA 100MG, SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7735 - 29/05/2021													
		275273	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2021	21/06/2021	1	2.519,04	2.519,04
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (FRALDA DESCARTAVEL TAM G, TAM M, CLOREXIDINA 2%, SONDA P/ ASP TRAQUEAL) DESTINADO AS UNIDADES DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7737 - 29/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS MEDICAMENTOS (AMOXILINA 250MG/5ML) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
31/05/2021	31/05/2021	275136	15002 - Fundo Municipal de Saúde	084.210.824-69 - BRUNA MARTINS DE CAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	09/06/2021	9	550,00	550,00
Documento fiscal: Diversos - CI Nº 228/2021 - 31/05/2021													
		275138	15002 - Fundo Municipal de Saúde	084.210.824-69 - BRUNA MARTINS DE CAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	09/06/2021	10	550,00	550,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA BRUNA MARTINS DE CARVALHO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATENDE NA UBS													
Documento fiscal: Diversos - CI 227/2021 - 31/05/2021													
		275139	15002 - Fundo Municipal de Saúde	047.064.034-05 - FHILIFE XAVIER DO SACR				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	09/06/2021	9	550,00	550,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA DA MÉDICA BRUNA MARTINS DE CARVALHO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATENDE NA UBS													
Documento fiscal: Diversos - CI Nº230/2021 - 31/05/2021													
		275140	15002 - Fundo Municipal de Saúde	047.064.034-05 - FHILIFE XAVIER DO SACR				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	09/06/2021	10	2.000,00	2.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO FHILIFE XAVIER DO SACRAMENTO CAMARA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATENDE NA UBS													



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 2382-5046-789	Página 47 / 54
--------------------------	---	--------------------------

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 - CI Nº 229/2021 - 31/05/2021										
		275141	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA DO MÉDICO FHIPE XAVIER DO SACRAMENTO CAMARA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATENDE NA UBS				074.032.054-80 - SARAH RABELO HONFI	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	09/06/2021	9	550,00	550,00
				Documento fiscal: Diversos - CI Nº 232/2021 - 31/05/2021										
		275142	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA SARAH RABELO HONFI DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATENDE NA UBS FAZENDA VELHA,				074.032.054-80 - SARAH RABELO HONFI	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	09/06/2021	10	213,00	213,00
				Documento fiscal: Diversos - CI Nº 231/2021. - 31/05/2021										
		275391	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA DA MÉDICA SARAH RABELO HONFI DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATENDE NA UBS FAZENDA VELHA,				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	14/06/2021	4	45,45	45,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 891 - 31/05/2021										
		275394	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO COI, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. REFERENTE A				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	21/06/2021	1	80,90	80,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 900 - 31/05/2021										
		275411	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2021	21/06/2021	5	328,25	328,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 894 - 31/05/2021										
01/06/2021	01/06/2021	275778	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, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	21/06/2021	5	3.117,27	3.117,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1641 - 01/06/2021										
		275785	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SVEÍCULOS DE PLACAS PDW-6278, PDW-5998, PDW-6098,				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2021	21/06/2021	6	279,35	279,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1636 - 01/06/2021										
02/06/2021	02/06/2021	275272	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FUMACE, PERTENCENTE À FROTA DA				26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2021	17/06/2021	4	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 02/06/2021										
		275274	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,			00005/2021	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2021	17/06/2021	1	5.427,48	5.427,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 275 - 02/06/2021										
04/06/2021	04/06/2021	276681	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DE APP E SUS TERRITÓRIO EM DISPOSITIVO MÓVEL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.				33.484.825/0001-88 - CONASEMS	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/06/2021	04/06/2021	6	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2021 - 04/06/2021										
07/06/2021	07/06/2021	275366	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSAO DE CREDITO AOS MEMBROS DO				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2021	08/06/2021	2	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 473/2021 - 07/06/2021										
08/06/2021	08/06/2021	275434	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (100.000 LITROS), DESTINADA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO				22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	21/06/2021	2	1.358,86	1.358,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3233 - 01/06/2021										
		275525	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESCOVA SANITARIA, VASSOURA, PANO PARA CHÃO, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS			000012021	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2021	17/06/2021	3	2.050,00	2.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1518 - 08/06/2021										
09/06/2021	09/06/2021	275545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO ELES DE MANUTENÇÃO				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2021	17/06/2021	1	235,44	235,44



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
2382-5046-789Página
48 / 54

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 - 919 - 09/06/2021									
		275915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DE 500 ML, DESTINADAS AS AÇÕES DE VACINAÇÃO COVID-19, PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO QUE FORAM									
				06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2021	21/06/2021	1	1.340,00	1.340,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8853 - 09/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: AZITROMICINA, DESTINADO AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE									
22/06/2021	22/06/2021	276117	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	6	2.857,25	1.932,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5154 - 22/06/2021									
		276121	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	6	2.701,40	2.201,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5155 - 20/06/2021									
		276127	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPTO SAUDE ODONTOLOGICO, DO EXERCICIO DE 2021.									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	7	104.160,00	88.229,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5156 - 22/06/2021									
		276131	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO DO PACS DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	6	5.700,00	5.236,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5158 - 22/06/2021									
		276135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAUDE, DO									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	2	15.232,55	12.890,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5160 - 22/06/2021									
		276138	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PSF, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	3	1.560,00	1.258,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5161 - 22/06/2021									
		276140	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL,									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	1	1.240,00	1.240,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5161 - 22/06/2021									
		276148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL,									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	6	4.944,85	3.967,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5165 - 22/06/2021									
		276171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE DO EXERCICIO DE									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	1	4.222,18	4.222,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5170 - 22/06/2021									
		276184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS LOTADOS NO PSF E PACS DO MES DE JUNHO DE 2021.									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	6	6.380,00	5.821,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5177 - 22/06/2021									
		276186	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	22/06/2021	2	183.820,00	154.587,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5178 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PSF, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JUNHO									
23/06/2021	23/06/2021	276229	15002 - Fundo Municipal de Saúde	047.064.034-05 - FHLIPE XAVIER DO SACR				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2021	25/06/2021	11	550,00	550,00
				Documento fiscal: Diversos - CI Nº 242/2021 - 23/06/2021									
		276230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO FHLIPE XAVIER DO SACRAMENTO CAMARA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATENDE NA UBS									
				047.064.034-05 - FHLIPE XAVIER DO SACR				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2021	25/06/2021	12	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CI 241/2021 - 23/06/2021									



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 2382-5046-789	Página 49 / 54
--------------------------	---	--------------------------

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
		276231	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA DO MÉDICO FHLIPE XAVIER DO SACRAMENTO CAMARA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATENDE NA UBS 074.032.054-80 - SARAH RABELO HONFI Documento fiscal: Diversos - CI Nº 242/2021 - 23/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2021	25/06/2021	11	550,00	550,00
30/06/2021	30/06/2021	276683	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA SARAH RABELO HONFI DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATENDE NA UBS FAZENDA VELHA, 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	30/06/2021	7	271,70	271,70
		276684	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLATB DO MES DE JUNHO DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	30/06/2021	6	125,40	125,40
		276685	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 JUNHO DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	30/06/2021	6	10,45	10,45
		276686	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 JUNHO DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/06/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	30/06/2021	3	135,85	135,85
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLAFB DO MES DE JUNHO DE 2021.									
Total da Fonte de Recursos:											517.902,17		
Total da Unidade Gestora:											2.180.553,21		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios													
23/04/2021	23/04/2021	167727	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3153 - 23/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	30/06/2021	1	11.893,12	11.688,04
		167729	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - SAS . ABRIL/2021 / OBS: O PAGAMENTO FOI EFETUADO NA DATA 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3154 - 23/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	30/06/2021	2	1.252,86	1.252,86
		167730	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS . ABRIL/2021 / OBS: O PAGAMENTO FOI EFETUADO NA DATA CORRETA PARA PAGAMENTO EM 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3155 - 23/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	30/06/2021	1	2.585,00	2.585,00
		167731	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . ABRIL/2021 / OBS: O PAGAMENTO FOI EFETUADO NA DATA CORRETA PARA 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3156 - 23/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	30/06/2021	1	2.376,04	2.376,04
		167732	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR . ABRIL/2021 / OBS: O PAGAMENTO FOI EFETUADO NA DATA CORRETA PARA 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3157 - 23/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	30/06/2021	1	552,56	552,56
		167733	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . ABRIL/2021 / OBS: O PAGAMENTO FOI EFETUADO NA DATA CORRETA PARA 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3158 - 23/04/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2021	30/06/2021	1	3.454,00	2.992,57
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB . ABRIL/2021 / OBS: O PAGAMENTO FOI EFETUADO NA DATA CORRETA									
10/05/2021	10/05/2021	167994	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3167 - 10/05/2021			000012021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2021	21/06/2021	1	413,19	413,19
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SAS. MAIO/2021									
19/05/2021	19/05/2021	167974	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2021	21/06/2021	10	815,29	815,29



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2382-5046-789Página
50 / 54

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 - 1629/2021 - 19/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.									
167975		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2021	21/06/2021	11	3.039,20	3.039,20
				Documento fiscal: Diversos - 1630/2021 - 19/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SAS. 01/05/2021 Á 15/05/2021.									
167976		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2021	21/06/2021	12	641,86	641,86
				Documento fiscal: Diversos - 1631/2021 - 19/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. 01/05/2021 Á 15/05/2021.									
20/05/2021	20/05/2021	167995	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.056.098/0001-48 - MENESES E MELLO E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2021	18/06/2021	1	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2030 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE									
167996		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	07.056.098/0001-48 - MENESES E MELLO E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2021	18/06/2021	2	24.900,00	24.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2029 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE									
24/05/2021	24/05/2021	167970	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2021	16/06/2021	1	350,00	350,00
				Documento fiscal: Diversos - 135/2021 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLANTAS DO JARDIM DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA									
167972		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2021	16/06/2021	1	250,00	250,00
				Documento fiscal: Diversos - 136/2021 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLANTAS DO JARDIM DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA.									
25/05/2021	25/05/2021	167977	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2021	21/06/2021	5	338,11	338,11
				Documento fiscal: Diversos - 1200116026974/2021 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SAS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS.									
27/05/2021	27/05/2021	167990	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2021	18/06/2021	2	2.000,00	1.970,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22449/2021 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL									
28/05/2021	28/05/2021	167989	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.636.755/0001-30 - RECAMONDE & OLIVE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2021	18/06/2021	1	4.208,40	4.208,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 455/2021 - 28/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS TIPO TINTAS, MASSAS ACRILICA, LIXA, MASSA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA O CENTRO DE									
31/05/2021	31/05/2021	167992	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	18/06/2021	5	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1404 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 30 MEGAS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS.									
168010		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	21/06/2021	12	85,85	85,85
				Documento fiscal: Diversos - 908/2021 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE.									
168012		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	21/06/2021	13	65,65	65,65
				Documento fiscal: Diversos - 910/2021 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO									
01/06/2021	01/06/2021	167983	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	18/06/2021	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Diversos - 1048/2021 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO E UM VEÍCULO CINCO PORTAS MOTOR 1.6 A 2.6 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE									
167984		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	18/06/2021	2	4.200,00	4.200,00



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

2382-5046-789

Página

51 / 54

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
				Documento fiscal: Diversos - 1047/2021 - 01/06/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CINCO PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE															
			167986	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	18/06/2021	1	2.790,00		2.790,00			
				Documento fiscal: Diversos - 1049/2021 - 01/06/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CINCO PORTAS SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE															
			168013	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	21/06/2021	14	40,40		40,40			
				Documento fiscal: Diversos - 911/2021 - 31/05/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. MAIO/2021															
			168014	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	21/06/2021	13	1.798,50		1.798,50			
				Documento fiscal: Diversos - 153860188/2021 - 01/06/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SAS. MAIO/2021															
			168016	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	21/06/2021	14	1.150,19		1.150,19			
				Documento fiscal: Diversos - 153860195/2021 - 01/06/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.															
			168017	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	21/06/2021	15	318,38		318,38			
				Documento fiscal: Diversos - 153860212/2021 - 01/06/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. MAIO/2021															
			168141	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	23/06/2021	17	96,46		96,46			
				Documento fiscal: Diversos - 153860211/2021 - 01/06/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO SCFV COHAB MAIO/2021															
02/06/2021	02/06/2021		168117	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	333.039.404-87 - JOSIBIAS OLIVEIRA DA SI					688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2021	21/06/2021	1	1.800,00		1.638,00			
				Documento fiscal: Diversos - 7642/2021 - 02/06/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.JUNHO/2021															
03/06/2021	03/06/2021		168177	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2021	30/06/2021	1	1.875,00		1.875,00			
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 05/2021 - 03/06/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.															
			168183	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2021	30/06/2021	1	3.500,00		3.500,00			
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 05/2021 - 03/06/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV PLANALTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.															
			168186	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2021	30/06/2021	1	1.200,00		1.200,00			
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 05/2021 - 03/06/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV COHAB REFERENTE AO MÊS DE															
			168191	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2021	30/06/2021	1	1.800,00		1.800,00			
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV ANTAO 05/2021 - 03/06/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ANTÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.															
10/06/2021	10/06/2021		168089	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR					688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2021	18/06/2021	7	572,00		572,00			
				Documento fiscal: Diversos - 162/2021 - 10/06/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA.															
14/06/2021	14/06/2021		168140	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2021	23/06/2021	16	414,80		414,80			
				Documento fiscal: Diversos - 159637758/2021 - 14/06/2021															
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS JUNHO/2021															
17/06/2021	17/06/2021		168092	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.107.368/0001-65 - OFICINA PARAIBA LT					688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	18/06/2021	1	1.297,80		1.297,80			
				Documento fiscal: Diversos - 5989/2021 - 17/06/2021															



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
2382-5046-789

Página
52 / 54

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA QYK - 9 C25 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . JUNHO/2021														
18/06/2021	18/06/2021	168096	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	18/06/2021	3	1.252,86	1.252,86	
Documento fiscal: Diversos - GUIA CREAS 05/2021 - 18/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CREAS , DO MÊS DE MAIO DE 2021.														
		168097	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	18/06/2021	2	3.454,00	3.043,84	
Documento fiscal: Diversos - GUIA PSB 05/2021 - 18/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA PSB, DO MÊS DE MAIO DE 2021.														
		168098	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	18/06/2021	2	484,00	484,00	
Documento fiscal: Diversos - GUIA C FELIZ 05/2021 - 18/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DO MÊS DE MAIO DE 2021.														
		168099	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	18/06/2021	2	2.733,53	2.733,53	
Documento fiscal: Diversos - GUIA C TUTELAR 05/2021 - 18/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR , DO MÊS DE MAIO DE 2021.														
		168100	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	18/06/2021	2	12.083,04	11.929,23	
Documento fiscal: Diversos - GUIA SAS 05/2021 - 18/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DO MÊS DE MAIO DE 2021.														
		168120	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2021	18/06/2021	1	2.585,00	2.585,00	
Documento fiscal: Diversos - GUIA PBF 05/2021 - 18/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DO MÊS DE MAIO DE 2021.														
21/06/2021	21/06/2021	168199	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	23/06/2021	6	808,33	808,33	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5184 - 21/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL . JUNHO/2021														
		168202	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	23/06/2021	4	5.694,85	4.905,93	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5185 - 21/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. MAIO/2021														
		168204	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	23/06/2021	6	9.960,00	9.120,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5186 - 21/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. MAIO/2021														
		168206	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	23/06/2021	6	5.700,00	5.489,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5187 - 21/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. MAIO/2021														
		168210	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	23/06/2021	6	12.307,33	12.192,13	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5188 - 21/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. MAIO/2021														
		168212	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	23/06/2021	7	53.659,78	47.323,43	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5189 - 21/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. JUNHO/2021														
		168216	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	23/06/2021	2	11.750,00	10.231,92	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5190 - 21/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. JUNHO/2021														
		168222	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	23/06/2021	1	2.200,00	2.035,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5191 - 21/06/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. JUNHO/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
2382-5046-789Página
53 / 54

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
168228		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	23/06/2021	1	11.750,00	10.841,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5192 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. JUNHO/2021									
22/06/2021	22/06/2021	168148	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	774,12	774,12
				Documento fiscal: Diversos - 17532/2021 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM DO VEÍCULO S -10 DE PLACA QYC9C05. JUNHO/2021									
		168150	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2021	22/06/2021	1	1.320,00	1.320,00
				Documento fiscal: Diversos - 11379/2021 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM DO VEÍCULO S -10 DE PLACA QYC9C05. JUNHO/2021									
23/06/2021	23/06/2021	168139	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2021	23/06/2021	6	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 41/2021 - 23/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, VINCULADOS À									
30/06/2021	30/06/2021	168423	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	30/06/2021	14	205,75	205,75
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS JUNHO - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO.									
											Total da Fonte de Recursos:	268.091,43	
Fonte de Recursos: 8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS													
14/05/2021	14/05/2021	167968	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2021	23/06/2021	10	218,30	218,30
				Documento fiscal: Diversos - 155405953/2021 - 14/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MAIO/2021									
											Total da Fonte de Recursos:	218,30	
											Total da Unidade Gestora:	268.309,73	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios													
22/01/2021	22/01/2021	8975	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2021	17/06/2021	1	9.804,95	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13214 - 21/01/2021									
		8975	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2021	25/06/2021	1	9.804,95	2.516,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13214 - 21/01/2021									
26/05/2021	26/05/2021	9677	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2021	17/06/2021	5	11.534,88	11.534,88
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL MAIO 2021 - 26/05/2021									
31/05/2021	31/05/2021	9684	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2021	17/06/2021	6	75,75	75,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 912 - 31/05/2021									
01/06/2021	01/06/2021	9708	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	01/06/2021	1	2.500,00	2.071,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7639 - 01/06/2021									
07/06/2021	07/06/2021	9710	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2021	07/06/2021	1	2.410,00	2.410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 308536 - 07/06/2021									
17/06/2021	17/06/2021	9724	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	17/06/2021	19	10,45	10,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 10571 - 17/06/2021									
		9726	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	21/06/2021	4	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3234 - 01/06/2021									



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
2382-5046-789

Página
54 / 54

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
			9740	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC					688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	17/06/2021	1	439,00	439,00			
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO 12623461 - 16/06/2021													
			9744	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2021	17/06/2021	7	31,69	31,69			
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3282 - 17/06/2021													
21/06/2021	21/06/2021		9728	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	23/06/2021	6	29.928,00	23.242,84			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5137 - 21/06/2021													
			9730	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2021	23/06/2021	6	25.000,00	21.828,99			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5140 - 21/06/2021													
23/06/2021	23/06/2021		9747	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2021	23/06/2021	11	55,00	55,00			
					Documento fiscal: Diversos - COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA - 23/06/2021													
25/06/2021	25/06/2021		9748	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/06/2021	25/06/2021	21	10,45	10,45			
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 3355 - 25/06/2021													
			9750	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/06/2021	25/06/2021	22	49,00	49,00			
					Documento fiscal: Diversos - MANUTENÇÃO CONTA - 25/06/2021													
															Total da Fonte de Recursos:	67.675,76		
															Total da Unidade Gestora:	67.675,76		
															Total Geral	6.234.952,34		