



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
1815-8347-373Página
1 / 63

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios													
28/06/2021	28/06/2021	521466	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA		000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2021	03/08/2021	1	7.500,00	6.306,86
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO SEDE- JUNHO 2021.													
01/07/2021	01/07/2021	522723	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	03/08/2021	5	35.372,83	35.372,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 585143 - 01/07/2021 Nota Fiscal - 585145 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
522734		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	03/08/2021	3	418,32	418,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 586359 - 01/07/2021 Nota Fiscal - 586360 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
522738		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842017		001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	03/08/2021	1	80,64	80,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 586247 - 01/07/2021 Nota Fiscal - 586250 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
522740		2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000322021		000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	03/08/2021	3	2.125,00	2.125,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS, E MATERIAL PUBLICITÁRIO- PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA.													
522746		24001 - Secretaria de Ordem Social	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	03/08/2021	5	1.930,64	1.930,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 586383 - 01/07/2021 Nota Fiscal - 586385 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
522751		24001 - Secretaria de Ordem Social	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	04/08/2021	1	286,96	286,96	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 586383 - 01/07/2021 Nota Fiscal - 586385 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
522914		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	03/08/2021	1	7.079,75	7.079,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0009 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, MATERIAIS PARA PINTURA E FERRAGENS, DESTINADOS													
522939		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	03/08/2021	7	3.900,00	3.900,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1076 - 01/07/2021													
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													
522940		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	03/08/2021	6	3.900,00	3.900,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 01/07/2021													
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													
522959		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021		000062021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	03/08/2021	2	9.373,40	9.373,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0011 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, MATERIAIS PARA PINTURA E FERRAGENS, DESTINADOS													
524715		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	23/08/2021	1	161,28	161,28	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 531476 - 01/03/2021 Nota Fiscal - 538225 - 15/03/2021													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1815-8347-373Página
2 / 63

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
02/07/2021	02/07/2021	522960	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2021	04/08/2021	3	279,00	279,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0012 - 02/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, MATERIAIS PARA PINTURA E FERRAGENS, DESTINADOS													
		523521	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES	000032021		000182021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2021	03/08/2021	4	5.058,00	5.058,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10572 - 02/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10572. DATA: 02/07/2021.													
03/07/2021	03/07/2021	522936	24001 - Secretaria de Ordem Social	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2021	03/08/2021	5	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1086 - 03/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS TIPO OFF - ROAD, FLEX, ADAPTADO COM GIROFLEX E SIRENE, COM 160CC, NA COR PRETA, NO PERÍODO DE 01 A 30													
		522937	24001 - Secretaria de Ordem Social	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2021	03/08/2021	6	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1087 - 03/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS TIPO OFF - ROAD, FLEX, ADAPTADO COM GIROFLEX E SIRENE, COM 160CC, NA COR PRETA, NO PERÍODO DE 01 A 31													
		522938	24001 - Secretaria de Ordem Social	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2021	03/08/2021	7	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1088 - 03/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS TIPO OFF - ROAD, FLEX, ADAPTADO COM GIROFLEX E SIRENE, COM 160CC, NA COR PRETA, NO PERÍODO DE 01 A 30													
04/07/2021	04/07/2021	523131	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2021	04/08/2021	8	53.950,79	52.251,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2291 - 04/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO													
05/07/2021	05/07/2021	523531	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.474.579/0001-18 - CENTER LED MATERI	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2021	06/08/2021	1	47.472,50	47.472,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1599 - 05/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS ELÉTRICOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 1599. DATA													
06/07/2021	06/07/2021	522942	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	03/08/2021	6	4.533,03	4.533,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1283 - 06/07/2021													
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													
		523527	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	06/08/2021	1	2.449,80	2.449,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0260 - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, MATERIAIS PARA PINTURA E FERRAGENS, DESTINADOS													
		523877	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.985.533/0001-02 - GARLIM COMERCIO A	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	06/08/2021	1	47.000,00	47.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0005 - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMO: TUBO PVC ESGOTO DIAMETRO 150MM, ESGOTO, PEÇA DE 6 METROS COTA RESERVADA, TUBO													
		523970	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.985.533/0001-02 - GARLIM COMERCIO A	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	06/08/2021	2	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0006 - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMO: CAIXA D'AGUA 5000 LT POLIETILENO C/ TAMPAS FORTLEV, DESTINADOS A SECRETARIA DE													
07/07/2021	07/07/2021	523523	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2021	10/08/2021	5	1.123,00	1.123,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017 - 07/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, MATERIAIS PARA PINTURA E FERRAGENS, DESTINADOS													
		523524	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2021	10/08/2021	6	4.038,50	4.038,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0016 - 07/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, MATERIAIS PARA PINTURA E FERRAGENS, DESTINADOS													
		523525	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2021	10/08/2021	7	31.799,00	31.799,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0013 - 05/07/2021													



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 1815-8347-373	Página 4 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

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
14/07/2021	14/07/2021	523626	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	15.988.356/0001-52 - EDINALDO ELIAS DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2021	10/08/2021	1	891,00	891,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 433 - 14/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90- UNIDADES DE CRAHAS EM PVC COM IMPRESSÃO E IDENTIFICAÇÃO. PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E													
		523878	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2021	13/08/2021	2	12.616,00	12.616,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 14/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMO: AREIA GROSSA GRÃOS DE DIAMETRO ENTRE 2.0 A 4.0MM, AREIA FINA COM DIAMETRO 0.5 A 1.2													
		523879	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2021	13/08/2021	2	3.662,20	3.662,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 14/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMO: AREIA GROSSA GRÃOS DE DIAMETRO ENTRE 2.0 A 4.0MM, AREIA FINA COM DIAMETRO 0.5 A 1.2													
15/07/2021	15/07/2021	523930	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	02.138.273/0001-22 - JICMAQ MOTORES E	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	13/08/2021	1	2.779,80	2.779,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4414 - 15/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, COMO: BOMA ELETROPLAS ECS 300M 3CV 220N, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE													
		523931	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.111.905/0001-71 - JOSE EUGENIO DE M	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	19/08/2021	1	360,25	360,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 453 - 15/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, COMO: FITA DE AÇO INOX/BANDITE, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS VIAS E REPARTIÇÕES													
16/07/2021	16/07/2021	523709	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2021	13/08/2021	3	80,90	80,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 946 - 16/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS- DESTINADO A PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL 946. DATA 16/07/2021.													
		523969	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2021	13/08/2021	8	7.109,50	7.109,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019 - 16/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMO: CAIXA DAGUA 1000L, 2000L, ESPAYULA 12,7 ACO, ESTROVENGA LEVE, DESTINADOS A													
19/07/2021	19/07/2021	523826	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000042021	000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2021	13/08/2021	4	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 19/07/2021													
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													
		524680	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2021	13/08/2021	2	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E													
		524724	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2021	13/08/2021	1	24.100,17	24.100,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 585 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LUVA, PREGOS, ARAME, JOELHOS, CAIBROS, RIPAS...) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E													
20/07/2021	20/07/2021	523997	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	5	3.537,14	3.537,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1739 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT6D43, , PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS													
		523998	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	17/08/2021	3	21.445,69	21.445,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1737 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S-10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS GQY2556, GXK1379, JNZ5357, MTN0001, OEV7085,													
		524003	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	6	2.488,50	2.488,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1742 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S-10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYO7J22, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE													
		524005	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	7	3.788,86	3.788,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1740 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S-10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYT6C53, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE													
		524007	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	17/08/2021	8	1.867,67	1.867,67



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
1815-8347-373Página
5 / 63

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1741 - 20/07/2021									
		524011	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S-10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYO7H52, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	2	3.648,22	3.648,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1751 - 20/07/2021									
		524017	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS OYI3B32, PCP1245, PCP1265, QYI3B22, QYI3B32, QYI4C12,									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	2	1.182,78	1.182,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1750 - 20/07/2021									
		524023	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDO1163, PERTENCENTE A FROTA DE DA SECRETARIA DE									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	3	826,58	826,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1749 - 20/07/2021									
		524026	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM), DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACA OQG6989, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	13/08/2021	2	740,78	740,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1748 - 20/07/2021									
		524032	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL2A40, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	13/08/2021	2	807,75	807,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1747 - 20/07/2021									
		524716	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4B00 , PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE									
				19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	19/08/2021	9	1.003,50	1.003,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 20/07/2021									
		524717	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- (15- PICARETES COM CABO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
				19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	13/08/2021	10	423,50	423,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0021 - 20/07/2021									
22/07/2021	22/07/2021	524718	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (11- ENXADAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
				19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/08/2021	11	5.700,00	5.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 22/07/2021									
		524723	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (150- FORRO PVC BRANCO 6MT) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
				19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/08/2021	12	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022 - 22/07/2021									
		524726	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (14- CHAPA DE MADEIRA) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
				32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	23/08/2021	3	5.246,30	5.246,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 22/07/2021									
		524731	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VASSOURÃO E AREIA GROSSA) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
				12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000182021	000102021	000282021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	25/08/2021	2	4.833,60	4.833,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0127 - 22/07/2021									
		525032	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS - ANEL EM CONCRETO- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	18/08/2021	8	67.996,72	64.585,56
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3297 - 22/07/2021									
		525287	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	18/08/2021	8	9.516,79	8.799,01
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3323 - 22/07/2021									
		525289	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MES DE JULHO DE 2021									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	18/08/2021	7	20.202,89	20.100,35
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3324 - 22/07/2021									



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 1815-8347-373	Página 7 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

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
		525356	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2021	23/08/2021	1	730,60	730,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1400 - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 20PACOTES DE PAPEL HIGIENICO TIPO BIG FOLHA SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE									
		525357	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2021	23/08/2021	1	83,00	83,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1398 - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 10 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO 5 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO									
		525359	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2021	23/08/2021	1	730,60	730,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1399 - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 20 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO TIPO BIG FOLHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
		526137	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2021	23/08/2021	1	19.151,75	19.151,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 131170 - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 131170. DATA									
27/07/2021	27/07/2021	524712	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	23/08/2021	6	7.000,00	6.895,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22738 - 27/07/2021									
				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 JULHO DE									
		524714	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	06/08/2021	22	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1855 - 27/07/2021									
				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									
		524728	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	23/08/2021	14	3.865,00	3.865,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0026 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (1- ROÇADEIRA A GASOLINA) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
		524942	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	06/08/2021	1	14.490,00	14.490,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 623 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 70 INTEGRANTES EM 02/08/2021 .DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00), DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE									
		525309	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.400.058/0001-00 - IRIS FERNANDA CAV	47			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	20/08/2021	1	2.050,00	2.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AUTOMATIZADOR DE PORTA DE ENROLAR PARA A GARANTIA DO PLENO									
		525346	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	23/08/2021	1	48,60	48,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3495 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 12 UNIDADES DE RODOL DE 30 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO									
		525348	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	23/08/2021	1	48,60	48,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3496 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 12 UNIDADES DE RODOL DE 30 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO									
		525349	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	23/08/2021	1	150,40	150,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3480 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 3480. DATA 27/07/2021									
		525350	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	23/08/2021	1	225,60	225,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3481 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO. CONFORME NOTA FISCAL 3481. DATA 27/07/2021									
		525351	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	23/08/2021	1	939,14	939,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3486 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 12 UNIDADES DE LIXEIRA DE 50 LITROS COM TAMPA VAI E VEM. 80 UNIDADES DE SABÃO EM PÓ, 6									
		525352	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	23/08/2021	1	214,53	214,53



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
1815-8347-373Página
8 / 63

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3482 - 27/07/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE, DETERGENTE, RODO, DESINFETANTE..) PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA															
			525353	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/07/2021	23/08/2021	1	458,70	458,70			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3487 - 27/07/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 60 UNIDADES DE SABÃO EM PÓ, 30 UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA, 20 DESINFETANTE LIQUIDO DE 5															
			525354	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/07/2021	23/08/2021	1	180,00	180,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3483 - 27/07/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DISPENSADOR PARA SABONETE LÍQUIDO) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL															
			525355	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/07/2021	23/08/2021	1	298,40	298,40			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3488 - 27/07/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 10 UNIDADES DE SABONETE LIQUIDO, 8 UNIDADES DE SACO DE LIXO DE 100 LITROS E 10 UNIDADES															
			525358	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/07/2021	23/08/2021	1	736,15	736,15			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3494 - 27/07/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, SACO PRA LIXO ...) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.															
			525360	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/07/2021	23/08/2021	1	2.382,70	2.382,70			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3493 - 27/07/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE LÍQUIDO, SACO PRA LIXO) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME															
			525361	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/07/2021	23/08/2021	1	669,60	669,60			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3492 - 27/07/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE LÍQUIDO, SACO PRA LIXO) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL															
			525362	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/07/2021	23/08/2021	1	429,12	429,12			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3489 - 27/07/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA...) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.															
			525364	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		27/07/2021	23/08/2021	1	257,90	257,90			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3484 - 27/07/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE...) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL															
28/07/2021	28/07/2021	523594	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM						688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/07/2021	23/08/2021	6	18.850,00	18.850,00			
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2021 - 28/07/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE JULHO DE 2021															
			523601	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017			000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/07/2021	20/08/2021	7	1.900,00	1.900,00			
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2021 - 28/07/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN DO MES DE JULHO DE 2021.															
			523602	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES	000732017			001052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/07/2021	19/08/2021	7	5.000,00	4.494,36			
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2021 - 28/06/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO GERAL DO MÊS DE JULHO 2021.															
			523604	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L	000202017			000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/07/2021	16/08/2021	7	10.000,00	10.000,00			
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2021 - 28/07/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA CIA DO BEBI, CIOSAC DO MÊS DE JULHO 2021															
			523605	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000412017		000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/07/2021	23/08/2021	3	15.800,00	15.563,00			
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2021 - 28/07/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DO 2º CIA DA POLÍCIA MILITAR E 24º BATALHÃO . DO MÊS DE JULHO 2021															
			523607	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000392017			000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/07/2021	19/08/2021	7	3.000,00	2.904,80			
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2021 - 28/07/2021															



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 1815-8347-373	Página 10 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
		525092	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2021	27/08/2021	1	469,00	469,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2356 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE 5 LITROS E SACO PARA LIXO 50 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA									
		525435	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2021	30/08/2021	9	2.065,86	2.065,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 164529282 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE TORITAMA DO MÊS DE JULHO DE 2021.									
29/07/2021	29/07/2021	524709	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.020.437/0001-76 - SENRA SERVICOS E		000092021	000222021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	04/08/2021	1	401.497,93	388.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 443 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (C.B.U.Q.) EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO (2º ETAPA) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO INDIRETA									
		524858	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000052017	000652017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	30/08/2021	5	3.750,00	3.693,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12473 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
		525363	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	30/08/2021	1	3.400,00	3.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 692 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SENDO: 4 UNIDADES DE POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE									
		525436	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	30/08/2021	7	7.743,12	7.743,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166628151 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628178 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628179 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628180 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628177 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628165 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628166 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628133 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLÍCIA MILITAR, BEPI, DETRAN, JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CORPOS DE BOMBEIRO E									
		525451	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	30/08/2021	10	350,60	350,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166628142 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628132 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A GARAGEM E VACA MECÂNICA DO MES DE JULHO DE 2021.									
		525452	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	30/08/2021	7	100,42	100,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166628139 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DO MES DE JULHO DE 2021									
		525456	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	30/08/2021	1	164.690,85	164.690,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166628149 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628148 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628143 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628144 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628145 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628146 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628147 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628141 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628140 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628135 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628136 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS VIAS PÚBLICAS, DO MES DE JULHO DE 2021.									
		525457	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	30/08/2021	7	1.944,68	1.944,68



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1815-8347-373	Página 11 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 166628181 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628182 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO NOVO MERCADO PÚBLICO, DO MES DE JULHO DE 2021.									
525458			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	30/08/2021	3	3.826,56	3.826,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166628183 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628184 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. DO JULHO DE 2021.									
525460			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	30/08/2021	7	5.331,51	5.331,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166628160 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MES DE JULHO DE 2021.									
525461			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	30/08/2021	7	6.731,86	6.731,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166628131 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628134 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628137 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628123 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628124 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628150 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628153 - 29/07/2021 Nota Fiscal - 166628152 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO ANTIGO, AÇOUGUE PÚBLICO ANTIGO, FABRICA DE TUBOS, OFICINA									
30/07/2021	30/07/2021	524904	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS	000572017	000842017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/08/2021	2	1.500,00	1.255,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7740 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE									
524915			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/08/2021	7	300,00	300,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3296 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS (PATRONAL) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO									
525047			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	31/08/2021	1	130,80	130,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 977 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL S/GÁS UNIDADES DE 500ML, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO									
525066			24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	31/08/2021	1	170,94	170,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 978 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE									
525069			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	31/08/2021	3	974,65	974,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 975 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL									
525070			24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	31/08/2021	8	643,58	643,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA MINERAL S/GÁS UNIDADE DE 500ML, DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO									
525104			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842017	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	30/08/2021	1	187,46	187,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 593653 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA									
525111			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	31/08/2021	7	111,10	111,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 973 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A FÁBRICA DE TUBOS PARA OS GARIS. CONFORME NOTA FISCAL 973. DATA 30/07/2021.									



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
1815-8347-373Página
12 / 63

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
		525112	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	31/08/2021	1	186,85	186,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 973 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A FÁBRICA DE TUBOS PARA OS GARIS. CONFORME NOTA FISCAL 973. DATA 30/07/2021.									
		525161	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO		000112021	000262021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	03/08/2021	1	129.140,19	122.554,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 623 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS VIAS DA CIDADE DE TORITAMA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 26/2021									
		525322	24001 - Secretaria de Ordem Social	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	02/08/2021	1	1.802,80	1.802,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10568 - 30/07/2021 Nota Fiscal - 13358 - 30/07/2021 Nota Fiscal - 13360 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENEGADE PLACA QYI 3B22. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DE USO DA GUARDA MUNICIPAL DE									
		525332	23001 - Secretaria da Fazenda	710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	10/08/2021	1	107,13	107,13
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO DCI 15/2021 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS COM ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA PGV-7254 UTILIZADA PARA									
		525339	23001 - Secretaria da Fazenda	030.441.924-98 - JOÃO PEREIRA DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	02/08/2021	1	58,00	58,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3501/2021 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARUARU EM									
		525366	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.791.885/0001-04 - DMS INSTALACAO E	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	31/08/2021	2	2.024,22	2.024,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0012 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, SENDO 6 UNIDADES DE CHAVE DE COMANDO IP 60 AMPERES, DESTINADOS A SERVIÇO DE ELÉTRICA DA									
		525431	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	06/08/2021	3	187,27	187,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - junho 2021 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA GARAGEM CENTRAL DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
		525475	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	31/08/2021	4	5.081,31	5.081,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003943 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 117 LICENÇAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003943. DATA 30/07/2021. DO MÊS DE JULHO									
02/08/2021	02/08/2021	525173	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	10/08/2021	6	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - SEC DE EDUCAÇÃO 07-2021 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 - ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NO MÊS DE JULHO DE 2021.									
		525174	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	10/08/2021	7	4.340,00	4.340,00
				Documento fiscal: Diversos - SEC DE OBRAS - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 06 - ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS - NO MÊS DE JULHO DE 2021.									
		525175	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	10/08/2021	8	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - SEC DE MEIO AMBIENTE 07-2021 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 - ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - NO MÊS DE JULHO DE 2021.									
		525176	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA		000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	10/08/2021	6	278,63	278,63
				Documento fiscal: Diversos - FATURA JULHO 2021 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (FIXO R\$ 25,33) REFERENTE A 11 ESTAGIÁRIOS, DO MÊS DE JULHO DE 2021.									
		525224	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	09.051.022/0001-55 - C. E. DA SILVA EIREL			000142021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	03/08/2021	1	12.537,44	12.537,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM TORITAMA, NO BAIRRO NOVO COQUEIRAL 09 E 10 DE									
		525225	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC			000132021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	04/08/2021	1	11.610,58	11.610,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 440 - 02/08/2021									



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 1815-8347-373	Página 14 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
		527349	1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	50			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	26/08/2021	1	5.800,00	5.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1569 - 30/07/2021									
		528485	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	02/08/2021	7	79.952,91	79.952,91
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE VIAGEM DA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. PARA O ASSESSOR DO PREFEITO: SERGIO CARVALHO. IDA DE RECIFE A BRASÍLIA									
03/08/2021	03/08/2021	525257	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	27/08/2021	2	14.500,00	10.139,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7746 - 03/08/2021									
		525262	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	27/08/2021	2	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3314 - 03/08/2021									
		525263	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	27/08/2021	2	16.965,00	12.511,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7747 - 03/08/2021									
		525367	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	15.988.356/0001-52 - EDINALDO ELIAS DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	10/08/2021	1	118,80	118,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 438 - 03/08/2021									
		525466	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	04/08/2021	1	3.432,00	3.432,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 495 - 03/08/2021									
		525467	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	04/08/2021	7	3.344,00	3.344,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 496 - 03/08/2021									
		525468	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	04/08/2021	6	2.750,00	2.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 498 - 03/08/2021									
		525469	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	04/08/2021	7	1.848,00	1.848,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 500 - 03/08/2021									
		525473	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	04/08/2021	1	154,00	154,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 499 - 03/08/2021									
		525474	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	04/08/2021	7	1.672,00	1.672,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 497 - 03/08/2021									
		525695	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000552019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	19/08/2021	3	75.580,01	75.580,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1402 - 03/08/2021									
		525696	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	19/08/2021	6	17.600,00	17.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2381 - 03/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CENTRO ADMINISTRATIVO- PREFEITURA)									
04/08/2021	04/08/2021	525698	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.341.305/0001-71 - FERNANDA DE SANTA	45			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2021	13/08/2021	1	4.000,00	4.000,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1815-8347-373	Página 15 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 57 - 04/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELA CAPACITAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
		525699	2003 - Secretaria de Governo	37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA	00011/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2021	11/08/2021	6	400,00	400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 04/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE UTILIZADA EM VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA									
		526018	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2021	04/08/2021	1	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3582/2021 - 04/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. REFERENTE A EXTRAÇÃO MINERAL POR AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 3582/2021. DATA									
		526637	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012021		000012021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2021	20/08/2021	7	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 04/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA									
05/08/2021	05/08/2021	525432	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	30/08/2021	4	904,55	904,55
				Documento fiscal: Diversos - julho 2021 - 05/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4B00, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE									
06/08/2021	06/08/2021	526145	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	06.052.204/0001-52 - AGENCIA ESTADUAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/08/2021	06/08/2021	1	573,60	573,60
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3609/2021 - 06/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO COM A CAIXA ECONÔMICA COMO INTERVENIENTE.CONFORME MEMORANDO 3609/2021.									
		526148	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.149.038/0001-80 - GUILHERME ALVES C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/08/2021	13/08/2021	1	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 06/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ENGENHEIRO DE MINAS. MEMORANDO									
10/08/2021	10/08/2021	526133	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018		000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	19/08/2021	3	14.697,00	14.697,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 633 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 71 INTEGRANTES EM 08/08/2021 .DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00), DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE									
		526141	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.020.437/0001-76 - SENTRA SERVICOS E		000092021	000222021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	20/08/2021	1	171.422,44	165.936,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 446 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (C.B.U.Q.) EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO (2º ETAPA) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO INDIRETA									
		528449	23001 - Secretaria da Fazenda	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	10/08/2021	8	1.535,00	1.535,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DE AGOSTO DE 2021.									
11/08/2021	11/08/2021	525863	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA	000062018		000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	11/08/2021	6	6.783,36	4.930,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7755 - 11/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES									
		525865	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	12/08/2021	8	1.356,67	1.356,67
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3335 - 11/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - (GESIANE DA SILVA CARVALHO) - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO AS									
		526362	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	488.212.334-72 - LINDOMAR APARECIDO LI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	12/08/2021	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3733/2021 - 11/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 12/08/21. PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA CASA DE									
12/08/2021	12/08/2021	526363	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	12/08/2021	7	559,05	559,05
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3741/2021 - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, CUJO OBJETIVO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA									
		526365	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	12/08/2021	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3741/2021 - 12/08/2021									



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 1815-8347-373	Página 16 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
		526557	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, CUJO OBJETIVO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA 066.672.644-21 - ABIMAEI DOS SANTOS PE Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 36/2021 - 12/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	12/08/2021	1	120,00	120,00
		526559	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 12/08/2021. PARA IR A CASA DE APOIO. CONFORME OFÍCIO 36/2021. 772.840.544-68 - VALDIAEL MIZIAEL LEITE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3753/2021 - 12/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	19/08/2021	1	70,02	70,02
		527788	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO AO GASTO COM COMBUSTÍVEL PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARUARU PARA MONITORAR A FROTA 749.789.344-00 - ADJAMILTON BEZERRA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 4400 - 11/08/2021 Recibo - 1381 - 11/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	12/08/2021	1	132,00	132,00
13/08/2021	13/08/2021	526134	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DEVIDO AO GASTO COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM DO MAPA DISTRITAL FORNECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1857 - 13/08/2021	001092017	000052018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2021	19/08/2021	24	12.500,00	12.500,00
		526568	1004 - Gabinete do Prefeito	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 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3761/2021 - 13/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2021	13/08/2021	1	200,00	200,00
		526577	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE EM 16/08/2021. PARA REUNIÃO DO DENIT E DO COEPE-FIDEM. CONFORME 046.280.434-85 - ROMERO ALEXANDRE SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3760/2021 - 13/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2021	13/08/2021	1	2.400,00	2.400,00
		527816	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA EM 16/08/21 A 19/08/2021. PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO GERAL DE 085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3770/2021 - 13/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2021	13/08/2021	1	440,00	440,00
16/08/2021	16/08/2021	526329	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DEVIDO DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ATA DE POSSE, DIPLOMA, DOCUMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 635 - 16/08/2021	000422019	000092020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	18/08/2021	5	21.025,35	21.025,35
		526478	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ASSIM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS TÉCNICOS E 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 636 - 16/08/2021	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	19/08/2021	4	14.904,00	14.904,00
		526555	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 72 INTEGRANTES EM 15/08/2021 .DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00), DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1858 - 16/08/2021	001092017	000052018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	19/08/2021	25	12.500,00	12.500,00
		528448	23001 - Secretaria da Fazenda	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 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - AGOSTO DE 2021 - 16/08/2021		000202021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	16/08/2021	8	4.000,00	4.000,00
17/08/2021	17/08/2021	527818	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE MÊS DE AGOSTO 2021. 095.735.974-89 - JOSÉ RAUL SANTOS SEIX Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3796/2021 - 17/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2021	17/08/2021	1	100,00	100,00
		528450	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO LOURENÇO DA MATA EM 17/08/21 PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 17/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2021	17/08/2021	8	3.867,00	3.867,00
		528452	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73155-2 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE AGOSTO 2021. 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 17/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2021	17/08/2021	2	3.000,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1815-8347-373

Página
17 / 63

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMUPE- DEBITADO CONTA 4-4.. MÊS DE AGOSTO 2021.													
18/08/2021	18/08/2021	528446	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	18/08/2021	50	626,42	626,42
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73.155-2 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73155-2 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE AGOSTO 2021.													
23/08/2021	23/08/2021	526805	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	23/08/2021	1	58.712,61	58.712,61
Documento fiscal: Diversos - BALANCETE JULHO 2021 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA 01 A 31 DE JULHO 2021.													
24/08/2021	24/08/2021	527079	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	3.550,00	3.280,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5277 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021													
		527084	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	9	6.488,25	3.921,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5278 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021													
		527090	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	17.600,00	16.280,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5279 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021													
		527100	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	33.500,00	30.946,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5283 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021													
		527103	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	17.600,00	16.280,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5284 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021													
		527106	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	3	6.600,00	6.105,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5285 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021													
		527108	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	25.125,00	23.198,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5286 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021													
		527113	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	12.100,00	11.192,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5287 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021													
		527116	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	19.670,00	17.967,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5288 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021													
		527121	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	6	1.298,75	937,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5289 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021													
		527125	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	7.500,00	4.110,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5290 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021													
		527127	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	6	1.246,80	1.151,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5291 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1815-8347-373Página
18 / 63

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
527129		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	13.435,75	9.396,96
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5292 - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021									
527136		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	68.141,88	46.513,92
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5293 - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021									
527150		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	24.819,86	15.702,63
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5294 - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021									
527199		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	19.400,00	16.412,49
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5305 - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
527201		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	60.850,00	52.739,09
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5306 - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021									
527269		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	15.500,00	13.259,75
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5312 - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
527309		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	10.500,00	8.837,30
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5313 - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
527317		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	13.985,00	11.932,52
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5314 - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
527321		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	27.100,00	23.243,56
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5315 - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
527333		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	9	1.937,40	1.937,40
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) AGOSTO 2021.									
527334		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	12.700,00	10.775,55
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5317 - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
527336		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	2	415,60	415,60
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS... - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) AGOSTO 2021.									
527337		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	62.550,00	48.762,30
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5318 - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
527338		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	4	387,95	387,95
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS , - 24/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) AGOSTO 2021.									
527340		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	18.100,00	15.696,03



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
1815-8347-373Página
19 / 63

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5319 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS) AGOSTO 2021.									
527342			21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	11.666,66	9.805,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5320 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
527435			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	26/08/2021	1	34.750,00	30.788,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5324 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO 2021									
527438			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	26/08/2021	1	233.251,20	214.863,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5325 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO 2021.									
527442			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	26/08/2021	1	62.797,80	40.941,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5326 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO 2021.									
527444			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	57	1.880,00	1.880,00
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE AGOSTO 2021 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE (940 COLABORADORES x 2,00) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021									
527605			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	26/08/2021	10	1.447,53	1.447,53
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS . - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE OBRAS. MÊS DE AGOSTO 2021									
527673			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	3	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 ferias - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- AGOSTO 2021.									
25/08/2021	25/08/2021	527755	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO	000182019	000232019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2021	31/08/2021	3	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E									
528447			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2021	25/08/2021	51	18,90	18,90
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73.155-2 - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73155-2 DO BANCO DO BRASIL. MÊS DE AGOSTO 2021.									
26/08/2021	26/08/2021	528208	24001 - Secretaria de Ordem Social	074.988.674-94 - INALDO ANTÔNIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2021	31/08/2021	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3963/2021 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM EM 27/08/2021. PARA BUSCAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TENDO EM VISTA									
27/08/2021	27/08/2021	527508	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C	000082017	001252017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	30/08/2021	5	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 468 - 27/08/2021									
				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 16 DE									
30/08/2021	30/08/2021	527765	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.020.437/0001-76 - SENTRA SERVICOS E	000092021	000222021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	31/08/2021	2	280.585,24	271.602,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (C.B.U.Q.) EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO (2º ETAPA) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO INDIRETA									
528216			23001 - Secretaria da Fazenda	13.488.508/0001-22 - NEXWAY S.A.S.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	30/08/2021	1	107,94	107,94
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3988/2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO ANTI VÍRUS DA KASPERSKY. PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME									
528269			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	30/08/2021	1	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 35A/2021 - 30/08/2021									



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 1815-8347-373	Página 21 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
528462		23001	Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 48360-5 - 31/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	31/08/2021	16	31,35	31,35
528463		23001	Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 22000-0 - 31/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	31/08/2021	17	2.041,03	2.041,03
528464		23001	Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73.155-2 - 31/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	31/08/2021	18	20,90	20,90
528465		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 4-4 - 31/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	31/08/2021	63	4.960,30	4.960,30
Total da Fonte de Recursos:												3.345.393,41	
Fonte de Recursos: 2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE													
01/07/2021	01/07/2021	522726	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 585148 - 01/07/2021 Nota Fiscal - 585150 - 01/07/2021	000842017	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	03/08/2021	5	22.868,50	22.868,50
08/07/2021	08/07/2021	523973	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3765 - 08/07/2021	001112017	000072018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2021	10/08/2021	6	5.226,76	5.148,36
09/07/2021	09/07/2021	523819	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI Documento fiscal: Nota Fiscal - 202 - 09/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2021	10/08/2021	1	297,60	297,60
523820		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 09/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2021	10/08/2021	1	3.484,32	3.484,32
525968		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 13094 - 09/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2021	13/08/2021	1	1.255,00	1.255,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE ARROZ PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL 13094. DATA 09/07/2021.													
15/07/2021	15/07/2021	523625	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.034.566/0001-20 - MARCIO COSTA SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 014 - 15/07/2021	000032021	000022021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	13/08/2021	6	1.595,00	1.595,00
523880		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17232 - 15/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	13/08/2021	1	3.817,00	3.817,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA													
20/07/2021	20/07/2021	523976	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1745 - 20/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	17/08/2021	3	445,59	445,59
523977		26001	Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1743 - 20/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	17/08/2021	4	3.281,57	3.281,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYC-3330, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S-10 COMUM), DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS PFG2827, PEF3461, QYS2978, QYD2958, QYED024,													



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
1815-8347-373Página
23 / 63

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Nota Fiscal - 166628158 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628156 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628122 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628128 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628164 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628170 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628167 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628168 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628169 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628171 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628172 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628173 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628174 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628175 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628176 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628127 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628125 - 29/07/2021									
				Nota Fiscal - 166628126 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS: ESCOLA ANTÔNIO MANOEL, ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA, ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA, ESCOLA NOSSA									
525459			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2021	30/08/2021	7	1.985,44	1.985,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166628157 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA, DO MES DE JULHO DE 2021									
30/07/2021	30/07/2021	525050	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	31/08/2021	1	85,47	85,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 957 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO, PELO									
525051			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	31/08/2021	2	512,82	512,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 958 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO, PELO									
525067			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	31/08/2021	7	161,60	161,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (CRECHE) DO MUNICIPIO, PELO									
525068			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	31/08/2021	8	1.176,65	1.176,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 972 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO, PELO FUNDO									
525114			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO	000082021	000192021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	03/08/2021	3	9.318,37	9.318,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 622 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA (ZONA									
525115			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO	000082021	000192021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	03/08/2021	1	28.523,01	25.306,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 622 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA (ZONA									
02/08/2021	02/08/2021	525670	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	18/08/2021	1	6.211,02	6.211,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1770 - 02/08/2021 Nota Fiscal - 1771 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OYL 3330. PDA 0290. PDA 0480. PEZ 8537. PFG 2827.									
525689			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	18/08/2021	1	2.212,60	2.212,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1772 - 02/08/2021									



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

1815-8347-373

Página

24 / 63

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA- PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PCC 3382. PEL 3551. OYT 9030. NO PERÍODO DE 15 A 31																		
03/08/2021	03/08/2021	525471		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	04/08/2021	7	4.708,00		4.708,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 493 - 03/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA- PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.																		
		525472		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	04/08/2021	1	1.144,00		1.144,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 494 - 03/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO- CRECHE. NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021.																		
04/08/2021	04/08/2021	526016		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2021	04/08/2021	1	500,00		500,00		
Documento fiscal: Diversos - DCTF - 04/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS) MULTA ATR PA/EXERC. 22/03/2020. DATA 04/08/2021.																		
06/08/2021	06/08/2021	526242		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000082021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/08/2021	25/08/2021	5	64.247,79		64.247,79		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13977 - 06/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, CALCULADORA, CANETA, CARTOLINA, FITA ADESIVA, ENVELOPE, MARCADOR, PRANCHETA,																		
10/08/2021	10/08/2021	526360		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU					688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	11/08/2021	1	199,04		199,04		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3707/2021 - 10/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS DA SILVA.																		
13/08/2021	13/08/2021	526564		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU					688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2021	19/08/2021	1	199,04		199,04		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3766/2021 - 13/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MANOEL																		
17/08/2021	17/08/2021	526514		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000082021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2021	25/08/2021	6	11.254,00		11.254,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14043 - 17/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO: 300 UNIDADES DE APONTADOR PARA LAPIS GRAFITE, 800 UNIDADES DE CADERNO PEQUENO, 900																		
24/08/2021	24/08/2021	527095		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	7	945,00		870,37		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5282 - 24/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021																		
		527165		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	4.368,62		2.917,53		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5297 - 24/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021																		
		527191		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	15.193,15		13.089,39		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5303 - 24/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -DEPTO DE ENSINO- (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021																		
		527197		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	11.000,00		7.688,81		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5304 - 24/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021																		
26/08/2021	26/08/2021	527771		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000452019	000202020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2021	31/08/2021	1	67.707,23		61.952,13		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 26/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULO DE LIMA, NO BAIRRO SÃO JOÃO DE TORITAMA-																		
		527775		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000452019	000202020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2021	31/08/2021	2	86.315,20		86.315,20		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 26/08/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA, 1 (UMA) QUADRA COBERTA E 1 (UM) CASTELO D'ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES TAVARES,																		
		527776		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000452019	000202020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2021	31/08/2021	1	180.767,32		158.065,31		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 26/08/2021																		



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 1815-8347-373	Página 25 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA, 1 (UMA) QUADRA COBERTA E 1 (UM) CASTELO D'ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES TAVARES,									
		527781	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000452019	000202020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2021	31/08/2021	2	28.054,83	28.054,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E 1 (UMA) QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA GONÇALVES DA SILVA, NO LOTEAMENTO									
		527782	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000452019	000202020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2021	31/08/2021	1	156.565,72	140.872,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E 1 (UMA) QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA GONÇALVES DA SILVA, NO LOTEAMENTO									
		527784	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000452019	000202020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2021	31/08/2021	2	71.295,46	71.295,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E 1 (UMA) QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE BORBA DA SILVA, NO LOTEAMENTO BORBA E									
		527785	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000452019	000202020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2021	31/08/2021	1	163.942,20	143.947,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E 1 (UMA) QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE BORBA DA SILVA, NO LOTEAMENTO BORBA E									
27/08/2021	27/08/2021	527758	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA	000382021		000102021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	30/08/2021	4	4.115,97	4.115,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 27/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA GERAL. LAVAÇÃO, LIXAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA.									
Total da Fonte de Recursos:												951.779,12	
Fonte de Recursos: 11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE													
09/07/2021	09/07/2021	523926	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2021	10/08/2021	1	18.825,00	18.825,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13093 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: ARROZ KIARROZ PARBOLIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA									
		523927	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2021	10/08/2021	1	12.550,00	12.550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13092 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: ARROZ KIARROZ PARBOLIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA									
		523928	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2021	10/08/2021	1	1.882,50	1.882,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13091 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: ARROZ KIARROZ PARBOLIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA									
15/07/2021	15/07/2021	523881	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	10/08/2021	1	2.515,00	2.515,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17222 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: AMIDO DE MILHO 200MG VITAMILHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E									
		523882	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	10/08/2021	1	21.705,00	21.705,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17221 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: AMIDO DE MILHO 200MG VITAMILHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E									
		523883	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	10/08/2021	1	10.144,00	10.144,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17219 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: SARDINHA 88 OLEO 125G, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA									
		523884	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	10/08/2021	1	1.509,00	1.509,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17220 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: AMIDO DE MILHO 200MG VITAMILHO E SARDINA 88 OLEO 250G, DESTINADOS A SECRETARIA DE									
		523885	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	10/08/2021	1	1.609,50	1.609,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17223 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: FLOCOS DE MILHO 500G BOMILHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E									
		523886	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	10/08/2021	1	1.300,00	1.300,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1815-8347-373

Página
26 / 63

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do 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
Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 17225 - 15/07/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: XEREM DE MILHO 500G REI DE OURO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E														
	523887		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME					688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	10/08/2021	1	2.600,00	2.600,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 017.226 - 15/07/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: XEREM DE MILHO 500G REI DE OURO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E														
	523924		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME					688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2021	10/08/2021	1	1.300,00	1.300,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 17227 - 15/07/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: XEREM DE MILHO 500G REI DE OURO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E														
17/07/2021	17/07/2021	523925	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME					688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2021	10/08/2021	1	5.718,68	5.718,68
Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 17224 - 15/07/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO: AMIDO DE MILHO 200G KIMIMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E														
20/07/2021	20/07/2021	524719	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	1	2.760,00	2.760,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 8262 - 20/07/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (600- LEITE EM PÓ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR- DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-														
	524720		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	1	27.600,00	27.600,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 8261 - 20/07/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (600- LEITE EM PÓ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR- DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-														
	524721		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	1	36.800,00	36.800,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 8260 - 20/07/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (800- LEITE EM PÓ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR- DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-														
	524722		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	1	4.140,00	4.140,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 8259 - 20/07/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (900- LEITE EM PÓ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR- DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-														
													Total da Fonte de Recursos:	152.958,68
Fonte de Recursos: 65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70%														
22/07/2021	22/07/2021	525277	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	18/08/2021	8	612,64	612,64
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3317 - 22/07/2021														
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 JULHO DE 2021.														
	525278		15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	18/08/2021	7	168.296,52	162.948,76
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3318 - 22/07/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL 1 , DO MES DE														
	525280		15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	18/08/2021	7	95.540,06	95.540,06
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3319 - 22/07/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL 2 , DO MES DE														
	525281		15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	18/08/2021	7	35.773,90	32.402,33
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3320 - 22/07/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPT DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DO MÊS DE														
24/08/2021	24/08/2021	527155	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	62.772,50	49.617,57
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento - 5295 - 24/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -FUNDEB 70%- (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021														
	527161		15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	311.731,39	245.240,38
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento - 5296 - 24/08/2021														



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
1815-8347-373

Página
27 / 63

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	
527178	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL II (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5300 - 24/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	520.000,48	361.243,99	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDEB 70%- FUNDAMENTAL I- (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE											Total da Fonte de Recursos:	947.605,73
Fonte de Recursos: 66 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30%												
01/07/2021	01/07/2021	523533	15001 - FUNDEB	11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 49388 - 01/07/2021		000252021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	03/08/2021	1	147.500,00	147.500,00
08/07/2021	08/07/2021	523972	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50- CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS PARA PROFESSORES E 50- ESTANTES EM AÇO COM 3 PRATELEIRAS. PARA AS ESCOLAS DO 11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 49406 - 08/07/2021		000252021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2021	10/08/2021	3	307.000,00	307.000,00
12/07/2021	12/07/2021	523971	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, COMO: CONJUNTO ALUNO JUVENIL COMPOSTO DE MESA E CADEIRA, DE ACORDO COM A CONVENIENCIA E 11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 49410. - 12/07/2021		000252021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2021	10/08/2021	2	236.000,00	236.000,00
22/07/2021	22/07/2021	525276	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, COMO: CONJUNTO ALUNO JUVENIL COMPOSTO DE MESA E CADEIRA, DE ACORDO COM A CONVENIENCIA E 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3316 - 22/07/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	18/08/2021	6	504,07	504,07
		525283	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO) DO MES DE JULHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3321 - 22/07/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	18/08/2021	9	28.468,18	25.557,09
		525305	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 JULHO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3333 - 22/07/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2021	18/08/2021	10	10.012,62	10.012,62
02/08/2021	02/08/2021	526664	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 JULHO DE 2021. 11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 49441 - 26/07/2021		000252021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	31/08/2021	5	35.200,00	35.200,00
10/08/2021	10/08/2021	525953	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, COMO: 20- ESTANTES EM FÓRMICA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 10/08/2021	000192021	000302021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	13/08/2021	1	380.363,11	348.032,25
24/08/2021	24/08/2021	527092	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SOARES. BAIRRO DUQUE DE CAXIAS. MUNICÍPIO DE TORITAMA- 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5280 - 24/08/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	8	8.415,00	7.765,13
		527185	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- FUNDEB 30%- (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5302 - 24/08/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	27.737,40	25.366,50
		527204	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDEB 30%- (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5307 - 24/08/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	2.298,80	2.090,45
		527206	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -EJA- (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5308 - 24/08/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	32.070,70	28.531,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDAMENTAL II- (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021.												



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1815-8347-373Página
28 / 63

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
527222		15001	FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	44.760,73	40.075,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5309 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDAMENTAL I- (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
527325		15001	FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	5	1.133,33	1.133,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 férias - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 (COMISSIONADOS) AGOSTO 2021.									
527328		15001	FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	6	1.724,10	1.724,10
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS. - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) AGOSTO 2021.									
30/08/2021	30/08/2021	528575	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	30/08/2021	1	92,20	92,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3398 - 24/08/2021									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3399 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS DEVIDO NA GUIA DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2021.									
											Total da Fonte de Recursos:	1.216.585,40	
Fonte de Recursos: 68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30%													
24/08/2021	24/08/2021	527183	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	290.435,69	195.569,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5301 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDEB 30%- (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021									
											Total da Fonte de Recursos:	195.569,07	
Fonte de Recursos: 74 - Complemento da União ao FUNDEB - VAAT - 30%													
24/08/2021	24/08/2021	527239	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	26.712,20	23.895,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5310 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -PRE ESCOLA- (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
527390		15001	FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	2.298,80	2.090,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5321 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -CRECHE- (COMISSIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
											Total da Fonte de Recursos:	25.986,05	
Fonte de Recursos: 76 - Complemento da União ao FUNDEB - VAAT - 70%													
24/08/2021	24/08/2021	527169	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	41.975,83	36.211,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5298 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDEB 70%- CRECHE- (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021									
527173		15001	FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	106.148,95	84.840,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5299 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDEB 70%- PRE ESCOLA- (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2021									
527346		15001	FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	24/08/2021	1	1.634,04	1.634,04
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS- - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA PRÉ ESCOLA FUNDEB 70% (EFETIVOS) AGOSTO 2021.									
											Total da Fonte de Recursos:	122.686,45	
Fonte de Recursos: 283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios													
27/07/2021	27/07/2021	524684	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.361.671/0001-46 - VALE DO IPOJUCA CO		000222019	000582019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	17/08/2021	2	11.253,14	10.532,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 27/07/2021									



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
1815-8347-373

Página
29 / 63

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 AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA PROJETADA, 03 E NA RUA PROJETADA 06 (TRECHO 02)													
524686			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.361.671/0001-46 - VALE DO IPOJUCA CO		000232019	000592019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	17/08/2021	2	108.892,86	101.923,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 27/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA MARIA OTÍLIA DOS SANTOS E NA RUA													
											Total da Fonte de Recursos:	112.456,66	
											Total da Unidade Gestora:	7.071.020,57	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama													
Fonte de Recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde													
21/06/2021	21/06/2021	276296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.758.108/0001-64 - SERVMED COMERCIO	27			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2021	02/08/2021	1	3.830,00	3.830,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1965 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPARO DE APARELHO RESPIRADOR DE MARCA LEISTUNG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO FUNDO													
22/06/2021	22/06/2021	276489	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.631.589/0001-78 - PNEU10 PECAS E ACE				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2021	02/08/2021	1	4.410,00	4.410,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 961 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS (PNEU 150/16) DESTINADOS A FROTA DO TFD, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
30/06/2021	30/06/2021	276383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	03/08/2021	3	2.250,00	2.216,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12363 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE													
		276584	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2021	03/08/2021	3	4.000,00	3.940,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22590 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.													
01/07/2021	01/07/2021	276664	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2021	03/08/2021	1	314,10	314,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 957 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ALHO IN NATURA, MACAXEIRA, MANGA ROSA, REPOLHO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
		276700	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2021	03/08/2021	2	89,00	89,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 956 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ALHO IN NATURA, MACAXEIRA, MAGA ROSA E REPOLHO) DESTINADO A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO													
		276702	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2021	03/08/2021	3	55,90	55,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 955 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ALHO IN NATURA, MACAXEIRA, MAGA ROSA E REPOLHO) DESTINADO AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		276816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2021	02/08/2021	6	45,13	45,13
Documento fiscal: Diversos - 20210625803183 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MÊS DE JUNHO DE 2021.													
		276822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2021	03/08/2021	3	1.576,00	1.576,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 945 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO, EM MEDICAMENTO (4 FRASCOS DE MELATONINA E 12 UNIDADES DE LAXANTE), PARA ATENDER OS													
		276946	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2021	10/08/2021	2	640,00	640,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00586089 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO, A VEÍCULOS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL DO MAC DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, CAPS E TFD ,													
		276948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2021	10/08/2021	1	6,24	6,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00586087 - 01/07/2021													
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													
		276953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2021	03/08/2021	2	438,76	438,76



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 1815-8347-373	Página 30 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 1734 - 01/07/2021									
		276954	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A BOMBA DO FUMACÊ QUE NECESSITA DE GASOLINA PARA FUNCIONAMENTO, NO INTUITO DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1733 - 01/07/2021									
		277120	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº PCX5479, QUE PERTENCE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO FUNDO 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000342020 100152020									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6029 - 01/07/2021									
02/07/2021	02/07/2021	276957	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 2.000 UNIDADES DE AMPOLA DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETRO, DOSAGEM:20MG/ML. DESTINADO AO 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6090 - 02/07/2021									
		276995	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR COMO: 1 (UM) MIL UNIDADES DE Sonda URETRAL E 50 UNIDADES DE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3375 - 02/07/2021									
		276996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUCAR, 50 UNIDADES. OLEO DE SOJA, 40 UNIDADES. MACARRAO TIPO ESPAGUETE, 100 UNIDADES. 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3376 - 02/07/2021									
		277001	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: 32 UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE, 27 UNIDADES DE LEITE CONDENSADO, 20KG DE BIFE TRASEIRO 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3378 - 02/07/2021									
		277002	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: 10 UNIDADES DE AÇUCAR, 20 UNIDADES DE OLEO DE SOJA, 20 UNIDADES DE MACARRÃO ESPAGUETE, MEIO 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3381 - 02/07/2021									
		277005	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: 64 UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE, 27 UNIDADES DE LEITE CONDENSADO, 80 KG DE BIFE TRASEIRO 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3383 - 02/07/2021									
		277258	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: 128 UNIDADES EXTRATO DE TOMATE, 54 UNIDADES DE LEITE CONDENSADO, 140 KG DE BIFE TRASEIRO 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3379 - 02/07/2021									
		277259	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 40KG DE AÇUCAR, 30 UND DE ÓLEO SOJA, 60 UND DE MACARRÃO ESPAGUETE, 1 FARDO DE CHARQUE, 27.600.270/0001-90 - LOGER DISTRIBUIDO 000052021 000042021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7366 - 02/07/2021									
05/07/2021	05/07/2021	276759	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 36 FRASCOS DE OXCARBAZEPINA SUSP 100ML+ SER, E 07 FRASCOS DE SALBUTAMOL 5MG/ML SOL FR INAL 30.743.270/0001-53 - TRIUNFO COMERCIO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5641 - 30/06/2021									
		277008	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS E FÓRMULA INFANTIL) COMO: BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, FEIÇÃO 27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICAÇÃO H 000052021 000042021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2312 - 05/07/2021									
		277009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 12 UNIDADES DE ALFAMINO- MARCA NESTLE, DESTINADO AS 28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M 000152020 000042020									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1856 - 05/07/2021									
		277048	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 54 UNIDADES DE APTAMIL PEPTI LT 800G DA MARCA DANONE, 27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICAÇÃO H 000152020 000042020									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2311 - 05/07/2021									



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
1815-8347-373

Página
32 / 63

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
		277266	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2021	10/08/2021	2	3.369,00	3.369,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6173 - 12/07/2021									
		277268	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2021	10/08/2021	2	178,00	178,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17505 - 12/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 1.920 UNIDADES DE AMPOLA DE DEXAMETASONA, DOSAGEM: 4MG-ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1.500 UNIDADES									
13/07/2021	13/07/2021	277044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2021	20/08/2021	1	10.047,12	10.047,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 949 - 13/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 500 UNIDADES DE DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23- SCALPE COM DISPOSITIVO									
		277273	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2021	20/08/2021	1	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 773 - 13/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 4.000 UNIDADES DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XXG, DESTINADO AS DEMANDAS									
14/07/2021	14/07/2021	277271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/07/2021	02/08/2021	1	91,36	91,36
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.212/2021 - 14/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE AQUISIÇÕES DE 4 UNIDADES DE ALCOOL ISOPROPÍLICO, QUE FOI SOLICITADO PELA IV GERES, COMPRADO NO									
		277603	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/07/2021	20/08/2021	1	7.793,58	7.793,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4105 - 14/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 120 COMPRIMIDOS DE CIANOCOBALAMINA 1MG+ PIRIDOXINA 100MG+ TIAMINA 100MG+ DICLOFENACO									
15/07/2021	15/07/2021	277047	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000272020	000102020		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2021	20/08/2021	3	6.503,10	6.503,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4126 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 14 FRASCOS AVAMYS SPRAY NASAL, 20 UNIDADES DE									
		277275	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2021	18/08/2021	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17229 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 50 DÚZIA DE OVOS DE GALINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
		277277	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2021	18/08/2021	2	58,50	58,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17231 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 13 DÚZIA DE OVOS DE GALINHA, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA									
		277279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2021	18/08/2021	3	112,50	112,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17230 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 25 DÚZIA DE OVOS DE GALINHA, DESTINADO A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA									
		277280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.326.803/0001-17 - F M INDÚSTRIA E CO	37			063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2021	06/08/2021	1	9.960,00	9.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.903/2021 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS COMO: MESA RETA DIMENSÕES 1000X750X600M NA COR CINZA CRISTAL, E GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS									
		277521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2021	18/08/2021	1	2.419,20	2.419,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4117 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 7.360 COMPRIMIDOS DE AMOXICILINA 500MG, 500 COMPRIMIDOS DE AMOXICILINA+CLAVULANATO DE									
16/07/2021	16/07/2021	277135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/07/2021	18/08/2021	1	45,96	45,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 694 - 16/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 04 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO INTEIRO SABOR BAUNILHA, DESTINADO AS AÇÕES									
		277137	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/07/2021	18/08/2021	1	91,92	91,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 695 - 16/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 08 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO SABOR BAUNILHA, DESTINADO A CASA DE APOIO-									
		277138	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/07/2021	18/08/2021	2	91,92	91,92



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
1815-8347-373

Página
33 / 63

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do 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
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 696 - 16/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 08 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO INTEIRO SABOR BAUNILHA, DESTINADO AO CAPS, 07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E G 39 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/07/2021 18/08/2021 1 9.875,00 9.875,00										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 765 - 16/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/07/2021 18/08/2021 7 80,90 80,90										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 948 - 16/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AO CAPS DESTA MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/07/2021 18/08/2021 8 647,20 647,20										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 949 - 16/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP). DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/07/2021 18/08/2021 3 624,80 624,80										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 8427 - 16/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 5.680 UNIDADES DE COMPRIMIDO DE VITAMINA C- 500MG. DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/07/2021 18/08/2021 1 27,72 27,72										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 8427 - 16/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 252 UNIDADES DE COMPRIMIDO DE VITAMINA C - 500MG. DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/07/2021 10/08/2021 1 7.350,00 7.350,00										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 431 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 310 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M³, E 20 M³ DE AR MEDICINAL 2M³, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/07/2021 18/08/2021 5 3.735,00 3.735,00										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 6292 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 500 UNIDADES DE AMPOLA DE CEFTRIAXONA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/07/2021 18/08/2021 2 3.235,00 3.235,00										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 6327 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 100 UNIDADES DE AMPOLA DE NITROGLICERINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/ML. DESTINADO AO HOSPITAL 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/07/2021 18/08/2021 1 1.830,00 1.830,00										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 6299 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 600 FRASCOS DE RINGER COM LACTATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-SISTEMA FECHADO - FRASCO 500 ML. 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/07/2021 18/08/2021 1 187,00 187,00										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 6291 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 50 BISNAGAS DE SULFADIAZINA DE PRATA 1%, BISNAGA DE 30G. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/07/2021 10/08/2021 1 453,00 453,00										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 430 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 1M³, 2M³, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO SAMU, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/07/2021 30/08/2021 5 8.674,49 8.674,49										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 1763 - 20/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PDW6458, OYL4308, ODQ5454, QYROF03, QYROE23, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/07/2021 18/08/2021 6 7.998,89 7.998,89										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 1762 - 20/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QYJ1A85, PDW5648, QYI8J10, QYJ1A15, QYI8I90, QY8J00, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/07/2021 18/08/2021 3 306,16 306,16										
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 1757 - 20/07/2021										



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 1815-8347-373	Página 36 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 13174 - 23/07/2021											
		277764	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 30 KG DE FEIJÃO CARIOCA E 12 UNIDADES DE PROTEÍNA DE SOJA, DESTINADOS AO CAPS, PELO 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	23/08/2021	2	401,76	401,76		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13173 - 23/07/2021											
		277765	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 60 KG DE FEIJÃO CARIOCA E 12 UNIDADES DE PROTEÍNA DE SOJA, DESTINADOS A CASA DE APOIO 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	23/08/2021	3	803,52	803,52		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13172 - 23/07/2021											
		277799	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 120 FEIJÃO CARIOCA E 24 PROTEÍNA DE SOJA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	23/08/2021	1	1.710,00	1.710,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3454 - 23/07/2021											
		277810	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 60 KG DE BIFE TRASEIRO BOVINO, DESTINADOS A CASA DE APOIO (RECIFE-PE) PELO MUNICÍPIO DE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	23/08/2021	2	1.710,00	1.710,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3455 - 23/07/2021											
		277822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 60 KG DE BIFE TRASEIRO BOVINO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	23/08/2021	3	1.710,00	1.710,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3456 - 23/07/2021											
24/07/2021	24/07/2021	277626	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 60 KG DE BIFE TRAVEIRO BOVINO, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICÍPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2021	23/08/2021	1	9.657,00	9.657,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8608 - 24/07/2021											
26/07/2021	26/07/2021	277527	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 5.010 COMPRIMIDOS DE ALPRAZOLAM 0,5MG, 6.000 COMPRIMIDOS DE BIPERIDENO 2MG, 200 FRASCOS DE 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2021	05/08/2021	10	37.702,16	37.702,16		
				Documento fiscal: Diversos - OFICIO APAE Nº 029/2021 - 26/07/2021											
		277534	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CORREÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 259111. AO EMPENHAMENTO E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 04.806.084/0001-06 - COMERCIAL DE PERS			000112021	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2021	03/08/2021	1	13.511,60	13.511,60		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5461 - 26/07/2021											
		277541	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, SENDO: 81 METROS DE FORRO MODULAR MINERAL, 53 METROS DIVISORA EM EUXCATEX, 4 09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2021	10/08/2021	12	355,92	355,92		
				Documento fiscal: Diversos - CI Nº 294/2021 - 26/07/2021											
		277632	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A NOVA POLICLÍNICA, QUE FICA LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO. DESTA 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2021	25/08/2021	14	624,04	624,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 519 - 26/07/2021											
		277633	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) COMO: 07 UNID DE ABACAXI, 2 KG DE ABÓRBORA, 05 PEIS DE ALFACE, 8 KG DE BETERRABA, 5 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2021	25/08/2021	15	298,45	298,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 520 - 26/07/2021											
		277634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) COMO: 04 UNID DE ABACAXI, 5 KG DE ABÓRBORA, 5 PEIS DE ALFACE, 3 KG DE BETERRABA, 3 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2021	25/08/2021	16	2.015,58	2.015,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 521 - 26/07/2021											
		277716	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) COMO: 21 UNID DE ABACAXI, 30KG DE ABÓRBORA, 25 PEIS DE ALFACE, 5 KG DE BETERRABA, 02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2021	25/08/2021	1	1.961,72	1.961,72		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8290 - 26/07/2021											
		277725	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20 UNID DE LEITE EM PÓ DESNATADO, 300 UNID DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 20 UNID DE MILHO PARA 02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2021	25/08/2021	2	997,94	997,94		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8288 - 26/07/2021											



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 1815-8347-373	Página 38 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
277748		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	1	999,68	999,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 964 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 360 COMPRIMIDOS DE PRAMIPEXOL 0,125MG, 03 FRASCOS DE CIANOCOBALAMINA+ HIALURONATO DE SÓDIO									
277752		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	1	1.683,60	1.683,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 965 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 120 COMPRIMIDOS DE CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG,06									
277807		15002	Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	1	367,08	367,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9320 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 12 UNIDADES DE DOCE DE GOIABA EM POTE 600G, 48 UNIDADES DE FIAMBRE DE CARNE BOVINA EM									
277878		15002	Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	2	100,56	100,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9318 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO 24 UNIDADES DE DOCE DE GOIABA EM POTE COM 600G, DESTINADO AO CAPS, PELO FUNDO									
277883		15002	Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	1	373,15	373,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9317 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO 10 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 48 UNIDADES DE MARGARINA VEGETAL DE 250G, 25 KG DE FILÉ									
277889		15002	Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	2	561,30	561,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9316 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO 30 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 96 UNIDADES DE MARGARINA VEGETAL DE 250G, 30 KG DE FILÉ									
277897		15002	Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	3	734,16	734,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9319 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO 24 UNIDADES DE DOCE DE GOIABA EM POTE COM 600G, 96 UNIDADES DE FIAMBRE DE CARNE									
277899		15002	Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	3	1.888,20	1.888,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9314 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO 60 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 144 UNIDADES DE MARGARINA VEGETAL DE 250G, 140 KG DE									
277933		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	1	597,00	597,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 966 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, SENDO: 3 CAIXAS DE PEG 4000 (FORMULA MANIPULADA)									
277951		15002	Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	1	633,00	633,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9094 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 80 KG CARNE BOVINA- COSTELA, DESTINADOS A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO									
277954		15002	Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	2	1.688,00	1.688,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9093 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 80 KG CARNE BOVINA- COSTELA, DESTINADOS A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO									
277957		15002	Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	3	4.220,00	4.220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9092 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 200 KG DE CARNE BOVINA- COSTELA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
277961		15002	Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	1	250,35	250,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9091 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 15 KG DE CALABRESA, DESTINADOS AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
277962		15002	Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	2	250,35	250,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9090 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 15 KG DE CALABRESA, DESTINADOS A CASA DE APOIO (RECIFE-PE), PELO FUNDO MUNICIPAL DE									
277963		15002	Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	30/08/2021	3	500,70	500,70



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1815-8347-373	Página 39 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 9089 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 30 KG DE CALABRESA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO									
29/07/2021	29/07/2021	277597	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	05/08/2021	4	3.715,33	3.715,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166626286 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE DA POLICLÍNICA, DO MÊS DE JULHO DE 2021.									
		277598	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	03/08/2021	4	417,86	417,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166623389 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DO MÊS DE JULHO DE 2021.									
		277607	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	30/08/2021	4	2.250,00	2.216,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12472 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
		277636	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	10/08/2021	7	1.172,40	1.172,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166623393 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTA MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO									
		277717	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICA O H	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	30/08/2021	1	882,00	882,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2395 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS: 900 UNIDADES DE FRASCO 300 ML BIOMEDICA, DESTINADOS AS DEMANDAS									
		277902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	30/08/2021	1	2.768,52	2.768,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO COMO: 47,92 M² ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO EM									
		277916	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	12/08/2021	2	1.945,29	1.945,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166623383 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, DO MÊS DE JULHO DE 2021.									
		277925	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	10/08/2021	2	270,44	270,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166623390 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS, DO MÊS DE JULHO DE 2021.									
30/07/2021	30/07/2021	277714	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	30/08/2021	1	20,20	20,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 965 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (4 UNIDADES), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CAF, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		277903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	30/08/2021	12	252,50	252,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 980 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO; 50 UNIDADES DE ÁGUA DE 20 LITROS DESTINADO A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E									
		277904	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	30/08/2021	13	70,70	70,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 963 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO; 14 UNIDADES DE ÁGUA DE 20 LITROS, DESTINADO AO CAPS, DESTA MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME									
		277905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	30/08/2021	14	207,05	207,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 966 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO; 41 UNIDADES DE ÁGUA DE 20 LITROS, DESTINADO A POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA									
		277906	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	30/08/2021	15	1.439,25	1.439,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 969 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO; 285 UNIDADES DE ÁGUA DE 20 LITROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
		277909	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	30/08/2021	1	341,88	341,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 979 - 30/07/2021									



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
1815-8347-373Página
42 / 63

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
20/08/2021	20/08/2021	278845	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2021	31/08/2021	2	711,60	711,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4324 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, SENDO: 180 UNIDADES DE COMPRIMIDOS METOPROLOL SUC									
		278847	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2021	20/08/2021	1	247,65	247,65
				Documento fiscal: Diversos - CI Nº 328/2021 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TROCA DE RECURSO DO EMPENHO 147, QUE SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS DA UNIDADE DO COQUEIRAL, PELO FUNDO									
25/08/2021	25/08/2021	279134	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	25/08/2021	3	39,45	39,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 122-9 - 25/08/2021									
26/08/2021	26/08/2021	278709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	5	7.100,00	6.056,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5329 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO EXERCICIO DE									
		278711	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	2	24.060,00	22.241,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5330 - 26/08/2021									
				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									
		278717	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	2	2.800,00	2.498,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5333 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DO EXERCICIO DE									
		278751	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	8	29.150,00	25.294,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5349 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO COORDENADORIA ADMINISTRATIVO DO EXERCICIO DE									
		278754	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	3	2.800,00	2.498,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5351 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO ATENÇÃO ESPECIALIZADO, DO EXERCICIO DE 2021.									
27/08/2021	27/08/2021	279150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	049.207.794-02 - SANDRO JOSÉ LAURENTI	49			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2021	30/08/2021	1	9.784,00	6.956,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7797 - 27/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADO 10 MM E ESPELHOS PARA APLICAÇÃO COM MEDIDA DE 240*165 CM,									
		279154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2021	27/08/2021	2	78,00	78,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 11298-4 - 06/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAAGMISTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR ORDEM DE PAGAMENTO REALIZADO PARA ANA PAULA DO NASCIMENTO, DO DIA 06/08/2021.									
		279184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2021	27/08/2021	1	1.381,00	1.381,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18470 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: FIT LUBRIFICAÇÃO, AIR CLEAR, VELA DE IGNIÇÃO, BUCHA DE LIMPEZA, ELEMENTO DO FILTRO E OUTROS, PARA									
		279186	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2021	27/08/2021	1	1.586,40	1.586,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12003 - 24/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO: ALINHAMENTO, LIMPEZA COMPLETA DO CORPO DE ACELERAÇÃO, BALANCEAMENTO, KIT DE									
30/08/2021	30/08/2021	279142	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	30/08/2021	1	1.170,40	1.170,40
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 11.298-4 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 11.298-4 DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
31/08/2021	31/08/2021	279182	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	31/08/2021	1	1.426,18	1.426,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12732 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO: LIMPEZA COMPLETA DE CORPO DE JACELERAÇÃO, LAVAGEM SIMPLES ASPIRAÇÃO E MOTOR, OXI-									
		279188	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	31/08/2021	1	1.941,90	1.941,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19418 - 31/08/2021									



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 1815-8347-373	Página 43 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: KIT LUBRIFICAÇÃO, AIR CLEAR, VELA DE IGNIÇÃO, VEDADOR, DISCO DE FREIO, BUCHA DE LIMPEZA, PARA PRESTAÇÃO																	
Total da Fonte de Recursos:																477.298,38	
Fonte de Recursos: 56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19																	
23/07/2021	23/07/2021	277771	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					063.824.784-58 - Anderson Brun			23/07/2021	23/08/2021	1	2.280,00	2.280,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3453 - 23/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO 80 KG DE BIFE TRASEIRO BOVINO, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE																	
28/07/2021	28/07/2021	277511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021			063.824.784-58 - Anderson Brun			28/07/2021	20/08/2021	2	450,00	450,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 576 - 20/05/2021													
		277514	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC					063.824.784-58 - Anderson Brun			28/07/2021	20/08/2021	1	507,50	507,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 578 - 20/05/2021													
		277515	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC					063.824.784-58 - Anderson Brun			28/07/2021	20/08/2021	2	1.737,00	1.737,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 573 - 20/05/2021													
		277517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC					063.824.784-58 - Anderson Brun			28/07/2021	20/08/2021	1	850,65	850,65	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 572 - 20/05/2021													
		277519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC					063.824.784-58 - Anderson Brun			28/07/2021	20/08/2021	1	837,00	837,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 574 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 5 UNIDADES DE CATETER CENTRAL DUPLO LU 7FX20 UN. DESTINADO AO HOSPITAL DE																	
30/07/2021	30/07/2021	277984	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.794.414/0001-23 - HELIOMED DISTRIBU	000242020	100072020			063.824.784-58 - Anderson Brun			30/07/2021	31/08/2021	2	224,25	224,25	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1431 - 30/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (15 CAIXA DE 100 MASCARA DE EPI FACIAL), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO																	
26/08/2021	26/08/2021	278741	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun			26/08/2021	27/08/2021	1	299.816,00	236.991,31	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5345 - 26/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA EMERGENCIA COVID, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE																	
Total da Fonte de Recursos:																243.877,71	
Fonte de Recursos: 59 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - COVID-19																	
28/06/2021	28/06/2021	276672	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA					063.824.784-58 - Anderson Brun			28/06/2021	02/08/2021	1	3.988,00	3.988,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2545 - 16/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CORREÇÃO DE EMPENHO 753/2021 NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FRASCO COM VÁLVULA, PUL VERIZADOR SPRAY, ÁLCOOL ETÍLICO EM																	
01/07/2021	01/07/2021	276704	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.446.528/0001-70 - POLAR COMERCIO DE					063.824.784-58 - Anderson Brun			01/07/2021	03/08/2021	1	219,00	219,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 954 - 01/07/2021													
		277000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000022021	000022021			063.824.784-58 - Anderson Brun			01/07/2021	02/08/2021	1	1.980,00	1.980,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6064 - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ALHO IN NATURA, MACAXEIRA, MAGA ROSA E REPOLHO) DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO																	
02/07/2021	02/07/2021	276823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI					063.824.784-58 - Anderson Brun			02/07/2021	03/08/2021	1	850,00	850,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6089 - 02/07/2021													
		276997	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					063.824.784-58 - Anderson Brun			02/07/2021	03/08/2021	1	1.637,20	1.637,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6089 - 02/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR COMO: 19 UNIDADES DE SERINGAS E 50 UNIDADES DE UMIDIFICADOR 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

1815-8347-373

Página

44 / 63

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 - 3377 - 02/07/2021									
		277003	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: 40 UNIDADES DE AÇUCAR, 40 UNIDADES DE OLEO DE SOJA, 40 UNIDADES DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/07/2021 03/08/2021 1 2.520,78 2.520,78									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3382 - 02/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: 96 UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE, 80 KG DE BIFE TRASEIRO BOVINO, 54 UNIDADES DE CREME DE									
06/07/2021	06/07/2021	277116	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/07/2021 10/08/2021 1 795,00 795,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 530028 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: 1500 UNIDADES DE MASCARA DESCATAVEIS , DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA									
07/07/2021	07/07/2021	277134	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE 000032021 000032021 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/07/2021 10/08/2021 1 138,00 138,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1515 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 200 UNIDADES DE AMPOLA DE DIAZEPAM INJETÁVEL 10 MG/2ML. DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA									
09/07/2021	09/07/2021	277014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042021 000012021 000102021 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/07/2021 10/08/2021 5 1.211,32 1.211,32									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 518 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI: 19 UNIDADES DE ABACAXI, 12 KG DE ABÓBORA, 15 PEIS DE ALFACE, 5 KG DE BANANA CUMPRIDA, 30 KG DE BATATA									
		277145	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/07/2021 10/08/2021 1 566,30 566,30									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 931 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TROCAR FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 720/2020, LIQUIDAÇÃO Nº 276548. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP),									
		277165	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/07/2021 10/08/2021 1 767,60 767,60									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TROCA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 192/2021, LIQUIDAÇÃO 276515 NA AQUISIÇÃO DE 152 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO									
		277176	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/07/2021 02/08/2021 1 425,00 425,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6074 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TROCAR FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 744/2021, LIQUIDAÇÃO Nº 276653, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (UMIDIFICADOR DE									
		277179	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000022021 000022021 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/07/2021 05/08/2021 1 3.064,75 3.064,75									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6075 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TROCAR FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 570/2021, LIQUIDAÇÃO Nº 276657, DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: 300									
12/07/2021	12/07/2021	277261	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000342020 100152020 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/07/2021 10/08/2021 1 1.152,00 1.152,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6183 - 12/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 960 AMPOLAS DE DEXAMETASONA, DOSAGEM: 4MG-ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. DESTINADO AO HOSPITAL DE									
		277267	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/07/2021 10/08/2021 1 1.494,00 1.494,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6167 - 12/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 200 UNIDADES DE AMPOLA DE CEFTRIAXONA, SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G. DESTINADO AO HOSPITAL DE									
		277269	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000022021 000022021 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/07/2021 10/08/2021 2 334,00 334,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17506 - 12/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 1.000 UNIDADES DE DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº23G- SCALP COM									
15/07/2021	15/07/2021	277274	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/07/2021 18/08/2021 1 135,00 135,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.228 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 30 DÚZIA DE OVOS DE GALINHA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTA									
		277382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/07/2021 18/08/2021 2 2.988,00 2.988,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6230 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 400 AMPOLAS DE CEFTRIAXONA, SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G. DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-									
16/07/2021	16/07/2021	277139	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/07/2021 18/08/2021 1 321,72 321,72									



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 1815-8347-373	Página 45 / 63
-------------------	----------------------------------------	-------------------

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 - 690 - 16/07/2021											
		277285	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 28 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO INTEIRO SABOR BAUNILHA, DESTINADO AO 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/07/2021	18/08/2021	1	520,00	520,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8428 - 16/07/2021											
		277300	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/07/2021	18/08/2021	1	404,50	404,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 950 - 16/07/2021											
		277380	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP). DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTA MUNICÍPIO DE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA			000342020	100152020	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/07/2021	18/08/2021	2	700,00	700,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6275 - 16/07/2021											
19/07/2021	19/07/2021	277302	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 500 FRACOS DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 0,4 MG-ML, SOLUÇÃO ORAL 120,00. DESTINADO 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE					063.824.784-58 - Anderson Brun	19/07/2021	10/08/2021	1	8.886,00	8.886,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 429 - 19/07/2021											
20/07/2021	20/07/2021	277278	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 1M³, 380 M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M³, E 10 M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 2 M³ , 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2021	18/08/2021	2	1.052,42	1.052,42	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1753 - 20/07/2021											
		277303	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QY18I80, QY18J20, PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE					063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2021	20/08/2021	1	368,00	368,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3435 - 20/07/2021											
22/07/2021	22/07/2021	277601	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 40KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTA MUNICÍPIO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2021	16/08/2021	2	60.834,01	59.052,58	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3311 - 22/07/2021											
		277628	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EMERGENCIA DO COVID-19, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI					063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2021	20/08/2021	1	38,88	38,88	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2100 - 22/07/2021											
23/07/2021	23/07/2021	277425	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 12 UNIDADES DE ADOÇANTE DIETÉTICO 100ML. DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA			000242021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	24/08/2021	1	12.450,00	12.450,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33070 - 23/07/2021											
		277426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, NÃO ESTÉRIL, MANGA LONGA PUNHO EM ELÁSTICO, 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA			000242021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	24/08/2021	2	4.980,00	4.980,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33047 - 23/07/2021											
		277740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, NÃO ESTÉRIL, MANGA LONGA, PINHO EM ELÁSTICO, 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB					063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	23/08/2021	1	251,00	251,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13179 - 23/07/2021											
		277755	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 2 FARDOS DE ARROZ KIARROZ, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB					063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2021	23/08/2021	1	218,76	218,76	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13175 - 23/07/2021											
26/07/2021	26/07/2021	277606	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PROTEÍNA DE SOJA- DONA JÚLIA, DESTINADOS AO HOSPITAL MINICIPAL 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2021	25/08/2021	6	1.297,34	1.297,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 522 - 26/07/2021											
		277722	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 19 UND DE ABACAXI, 12 KG DE ABÓRBORA, 15 PEIS DE ALFACE, 5 KG DE BANANA COMPRIDA, 30 KG 02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL					063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2021	25/08/2021	1	2.049,51	2.049,51	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8287 - 26/07/2021											



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 1815-8347-373	Página 47 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
02/07/2021	02/07/2021	276965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/07/2021	09/08/2021	6	6.518,90	6.518,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.026.055 - 02/07/2021									
				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 (MÉDIA E									
		276966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/07/2021	09/08/2021	7	1.607,40	1.607,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.026.055 - 02/07/2021									
				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 DA ATENÇÃO									
		276967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/07/2021	09/08/2021	6	89,30	89,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.026.055 - 02/07/2021									
				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									
09/07/2021	09/07/2021	277045	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/07/2021	09/08/2021	1	871,00	871,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9341 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000 COMPRIMIDOS DE ANLÓDIPINO BESILATO, DOSAGEM 5MG (GEOLA), 300 FRASCOS DE PERMETRINA 1% FR									
		277046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/07/2021	09/08/2021	1	2.376,00	2.376,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9340 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 9.900 COMPRIMIDOS DE CETOCONAZOL 200MG GEN CX/450 COMPR. (PRATI) DESTINADOS AS UNIDADES DE									
		277136	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/07/2021	09/08/2021	1	608,70	608,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9334 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS COMO: 30 UNIDADES DE MASCARA TRIPLA DESCATAVEIS COM TIRAS, DESTINADO AS									
		277260	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/07/2021	10/08/2021	1	361,30	361,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A MATERIAIS GRÁFICOS COMO: BANNER EM LONA FRONT LIGHT MEDINDO 440MG, COM IMPRESSÃO DIGITAL,									
12/07/2021	12/07/2021	277262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2021	09/08/2021	1	960,00	960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6166 - 12/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 4.000 UNIDADES DE COMPRIMIDO ACICLOVIR 200MG. DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE									
		277265	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2021	09/08/2021	1	830,00	830,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6168 - 12/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 11.250 UNIDADES DE COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO: 25MG, 1.000 UNIDADES DE									
		277272	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2021	09/08/2021	2	96,93	96,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9355 - 12/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS COMO: LÂMINA BISTURI AÇO CARB N.15 CAIXA COM 100 UNIDADES, DESTINADO AOS									
		277390	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2021	09/08/2021	1	8.866,77	8.866,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17529 - 12/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS COMO: ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA, AGULHA GENGIVAL, COMPRESSA DE GAZE,									
13/07/2021	13/07/2021	276994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA	000062021			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2021	09/08/2021	4	2.050,00	2.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1530 - 13/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO ELES MANUTENÇÃO									
		277497	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.412.147/0001-02 - DENTAL OESTE EIREL	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2021	09/08/2021	1	4.384,95	4.384,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14018 - 13/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO COMO: ANESTÉSICOS TÓPICO E INJETÁVEL, BROCAS CARBIDE CIRÚGICA, BROCA CARBIDE									
15/07/2021	15/07/2021	277379	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2021	09/08/2021	2	385,50	385,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6227 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 150 UNIDADES DE ACICLOVIR 50G/G CREME BISNAGA. DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE									
		277381	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2021	09/08/2021	2	6.070,00	6.070,00



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
1815-8347-373Página
48 / 63

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 - 6228 - 15/07/2021									
		277525	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 18.750 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO: 25MG. 14.000 COMPRIMIDOS DE CEFALEXINA, 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4116 - 15/07/2021									
		277609	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 500 COMPRIMIDOS DE AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875MG+125MG, 9.990 COMPRIMIDOS DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 164743741 - 15/07/2021									
16/07/2021	16/07/2021	277286	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8411 - 16/07/2021									
		277289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 112 AMPOLAS DE HIDRALAZINA SOL. INJETÁVEL 20 MG/ML. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8413 - 16/07/2021									
		277295	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 150 FRASCOS DE DEXAMETASONA 0.1MG/ML 100ML FR. DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8429 - 16/07/2021									
		277296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 384 COMPRIMIDOS DE PARACETAMOL 500MG+ CODEÍNA 30MG. DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8412 - 16/07/2021									
		277298	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 150 FRASCOS DE DEXAMETASONA 0.1MG/ML. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 951 - 16/07/2021									
19/07/2021	19/07/2021	277384	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP). DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, SENDO 01(UM) PARA UBS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6289 - 19/07/2021									
		277503	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 150 FRASCOS DE RINGER COM LACTATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL- SISTEMA FECHADO- FRASCO 500 ML.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6291 - 19/07/2021									
20/07/2021	20/07/2021	277276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 100 BISNAGAS DE SULFADIAZINA DE PRATA 1%, BISNAGA 30G. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1752 - 20/07/2021									
		277314	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PDW6098, PDW5998, PDW6278, PDW5808, PDW6368,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 697 - 20/07/2021									
22/07/2021	22/07/2021	277578	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 26 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO SABOR BAUNILHA, DESTINADO AS AÇÕES DA CAMPANHA DE									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3299 - 22/07/2021									
		277585	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3302 - 22/07/2021									
		277590	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEP DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3305 - 22/07/2021									



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 1815-8347-373	Página 50 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
		277506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	09/08/2021	2	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 575 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 400 FRASCOS DE IBUPROFENO 100MG/ML, 10.000 COMPRIMIDOS DE METFORMINA 850MG, E 300 FRASCOS DE									
		277516	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	09/08/2021	2	160,00	160,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 571 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 1 UNIDADE DE CATETER CENTRAL DUPLO LU 7FX20 UN, 14 UNIDADES DE DRENO DE TÓRAX									
		277518	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	09/08/2021	1	2.763,25	2.763,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 577 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 25 UND DE COLETOR PERF CORTANTE 20 LTS, 25 UND DE COLETOR PERF CORTANTE 7LTS, 15									
		277547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	09/08/2021	19	246,92	246,92
				Documento fiscal: Diversos - CI Nº 300/2021 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS DA UNIDADE DA COHAB, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MES DE JULHO DE 2021.									
		277786	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	09/08/2021	1	1.107,50	1.107,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2341 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 50 UNIDADES DE DESINFETANTE 5 LITROS, 50 PCT DE GARFO DESCATÁVEL, 60 UNIDADES DE PASTILHA									
		277797	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	09/08/2021	1	852,60	852,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2345 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL 200 ML. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO FMS DESTA									
		277969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.210.219/0001-90 - PAULO JOSE MAIA ES				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	26/08/2021	7	52,00	52,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4561 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 1 CAIXA DE TIRAS REAG. P/ ANALISE URINARIA, DESTINADO AS UNIDADES DE MÉDIA E									
		277975	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	20/08/2021	1	741,10	741,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 319 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR COMO: 770 ATADURA DE CREPE E 1000 COMPRESSA DE GAZE VISANDO SUPRIR AS									
		277976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	20/08/2021	1	262,30	262,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 386 - 17/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR COMO: 610 ATADURA DE CREPE VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS									
		277977	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2021	20/08/2021	1	741,10	741,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 354 - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR COMO: 770 ATADURA DE CREPE E 1000 COMPRESSA DE GAZE VISANDO SUPRIR AS									
29/07/2021	29/07/2021	277901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.651.599/0001-10 - AP DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	09/08/2021	3	20.376,80	20.376,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 14.488 UNIDADES DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO XG- COTA PRINCIPAL,									
		277915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	09/08/2021	57	589,20	589,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166623385 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DA UNIDADE DEUS É FIEL, DO MÊS DE JULHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA									
		277917	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	09/08/2021	58	30,16	30,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166623382 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CACIMBAS, DO MÊS DE JULHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT									
		277918	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	09/08/2021	59	730,29	730,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166623384 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS GENERINO, DO MÊS DE JULHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT									
		277919	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	09/08/2021	60	679,20	679,20



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1815-8347-373	Página 51 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 166623381 - 29/07/2021											
		277920	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS SÃO JOÃO, DO MÊS DE JULHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	09/08/2021	61	1.094,92	1.094,92		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166623388 - 29/07/2021											
		277921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS FAZENDA VELHAL, DO MÊS DE JULHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	09/08/2021	62	599,90	599,90		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166623387 - 29/07/2021											
		277922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO III, DO MÊS DE JULHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	09/08/2021	63	535,24	535,24		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166623391 - 29/07/2021											
		277923	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DA UNIDADE COQUEIRAL, DO MÊS DE JULHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	09/08/2021	64	750,51	750,51		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166623392 - 29/07/2021											
		277924	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DA COHAB, DO MÊS DE JULHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2021	09/08/2021	65	375,51	375,51		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166654237 - 29/07/2021											
30/07/2021	30/07/2021	277908	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DA UNIDADE DO CENTRO II, DO MÊS DE JULHO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	09/08/2021	8	454,50	454,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 967 - 30/07/2021											
		277911	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COMO: 90 UNIDADES DE ÁGUA DE 20 LITROS, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA SENDO; 08 UND PARA 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	09/08/2021	1	170,94	170,94		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 954 - 30/07/2021											
		277998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE BOTTÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, SENDO 01 PARA UBS CENTRO III, 01 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	26/08/2021	1	21.226,10	21.226,10		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8671 - 30/07/2021											
		278007	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 20.000 COMPRIMIDO ACIDO ACETILSALICILICO, 1000 FRASCOS DE ALBENDAZOL, 1000 FRASCOS AMOXILINA, 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA 000072017											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	10/08/2021	7	900,00	900,00		
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 30/07/2021											
		278010	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO II, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, TORITAMA-PE, DE ACORDO O 105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR 000142017											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	10/08/2021	7	2.400,00	2.362,80		
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 30/07/2021											
		278015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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, 749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	10/08/2021	3	3.000,00	2.904,80		
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 30/07/2021											
		278017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 324, COHAB, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE 682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	10/08/2021	5	4.300,00	3.968,63		
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 30/07/2021											
		278019	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, TORITAMA-PE, NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE ADENDIMENTO AO 212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2021	10/08/2021	6	1.000,00	1.000,00		
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 30/07/2021											
		02/08/2021	02/08/2021	277753	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO COQUEIRAL, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P 43									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	04/08/2021	1	8.250,00	8.250,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7743 - 02/08/2021											



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 1815-8347-373	Página 53 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
09/08/2021	09/08/2021	278260	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	00005/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2021	25/08/2021	6	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 301 - 09/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE CENTRALIZADOR MUNICIPAL DO SISTEMA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA, IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINA AUTOMÁTICA DE BACKUPS,									
11/08/2021	11/08/2021	278378	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.211.408/0001-04 - EDQUALITY DO BRAS	000112021	000072021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2021	30/08/2021	1	7.201,90	7.201,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 678 - 11/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS E COBERTURAS SENDO;250 UNIDADES DE CURATIVO HIDROGEL, 30 UNIDADES DE CURATIVO DE ALGINATO									
13/08/2021	13/08/2021	278379	15002 - Fundo Municipal de Saúde	074.032.054-80 - SARAH RABELO HONFI				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	26/08/2021	13	550,00	550,00
				Documento fiscal: Diversos - CI Nº 325/2021 - 13/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA SARAH RABELO HONFI, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, QUE ATENDE NA UBS FAZENDA VELHA,									
26/08/2021	26/08/2021	278705	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	4	160.260,00	137.541,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5327 - 26/08/2021									
				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									
		278707	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	6	1.100,00	1.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5328 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAUDE, DO EXERCICIO DE									
		278713	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	8	5.700,00	5.236,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5332 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAUDE, DO									
		278715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	3	23.382,62	17.828,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5331 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR DO EXERCICIO DE 2021.									
		278719	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	5	22.900,00	21.087,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5334 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DEPTO VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA, DO									
		278721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	8	6.243,60	5.165,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5335 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE DO EXERCICIO DE									
		278723	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	2	56.320,00	51.845,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5336 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM MAC, DO EXERCICIO									
		278725	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	4	59.783,29	54.737,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5337 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE, DO EXERCICIO									
		278726	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	6	20.220,00	16.785,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5338 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EP (EFETIVOS) PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE, DO MES DE									
		278729	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	4	13.743,87	11.334,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5339 - 26/08/2021									
				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 AGOSTO DE									
		278731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	2	275.905,72	229.546,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5340 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO EXERCICIO DE									
		278733	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	9	113.056,00	95.211,95



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1815-8347-373

Página
54 / 63

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)						
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5342 - 26/08/2021											
		278734	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 AGOSTO											
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	8	7.942,00	7.026,68		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5341 - 26/08/2021											
		278737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE											
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	2	29.980,00	26.213,77		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5343 - 26/08/2021											
		278739	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 SAMU E SAUDE MENTAL, DO EXERCICIO DE 2021.											
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	8	2.701,40	2.201,28		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5344 - 26/08/2021											
		278747	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	26/08/2021	27/08/2021	8	2.857,25	1.932,01		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5347 - 26/08/2021											
		278749	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 AGOSTO DE											
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	3	2.800,00	2.498,42		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5348 - 26/08/2021											
		278758	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, EP (COMISSIONADOS) PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE, DO MES											
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	1	3.102,00	3.102,00		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5352 - 26/08/2021											
		279090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE											
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	3	585,88	585,88		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5353 - 26/08/2021											
		279094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS LOTADOS NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO MES DE AGOSTO DE 2021.											
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	27/08/2021	4	2.964,87	2.964,87		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5353 - 26/08/2021											
		279129	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 AGOSTO DE 2021.											
				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	26/08/2021	5	20,90	20,90		
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.012-8 - 26/08/2021											
		28/08/2021	28/08/2021	279127	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624.012-8 DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/08/2021	28/08/2021	3	49,00	49,00		
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 71037-8 - 25/08/2021											
		30/08/2021	30/08/2021	279136	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 71.073-8, DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	30/08/2021	9	240,35	240,35		
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/08/2021											
		279137	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 AGOSTO DE 2021.											
				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	30/08/2021	8	104,50	104,50		
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/08/2021											
		279138	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 AGOSTO DE 2021.											
				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	30/08/2021	8	20,90	20,90		
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/08/2021											
		279139	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BVLGS DO MES DE AGOSTO DE 2021.											
				00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	30/08/2021	5	135,85	135,85		
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 30/08/2021											



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 1815-8347-373	Página 55 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLAFB DO MES DE AGOSTO DE 2021.													
Total da Fonte de Recursos:											1.109.530,64		
Fonte de Recursos: 64 - MSC - 1.215.0000 Investimento - SUS													
27/07/2021	27/07/2021	277868	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.806.084/0001-06 - COMERCIAL DE PERS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5462 - 27/07/2021			000262021	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/07/2021	04/08/2021	1	38.080,00	38.080,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ADESAO PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, REVESTIMENTO EUCATEX 238 M², DESTINADO A POLICLINICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS													
10/08/2021	10/08/2021	278245	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000130 - 10/08/2021		000062021	000252021	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2021	26/08/2021	1	109.248,78	99.962,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA UBS- BEATRIZ INACIO DA SILVA (BIA PARTEIRA), SITUADA NA RUA													
18/08/2021	18/08/2021	278892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 18/08/2021 Nota Fiscal - 311 - 18/08/2021			000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	24/08/2021	1	685.920,00	60.861,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AMBULÂNCIAS UTI 'S TIPO-D, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL D SAUDE DE													
		278892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 18/08/2021 Nota Fiscal - 311 - 18/08/2021			000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	24/08/2021	1	685.920,00	108,53
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AMBULÂNCIAS UTI 'S TIPO-D, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL D SAUDE DE													
		278892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 18/08/2021 Nota Fiscal - 311 - 18/08/2021			000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	24/08/2021	1	685.920,00	542,26
Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AMBULÂNCIAS UTI 'S TIPO-D, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE													
		278892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 18/08/2021 Nota Fiscal - 311 - 18/08/2021			000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	23/08/2021	1	685.920,00	192.796,55
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AMBULÂNCIAS UTI 'S TIPO-D, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE													
		278892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 18/08/2021 Nota Fiscal - 311 - 18/08/2021			000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	23/08/2021	1	685.920,00	50.970,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AMBULÂNCIAS UTI 'S TIPO-D, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE													
		278892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 18/08/2021 Nota Fiscal - 311 - 18/08/2021			000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	23/08/2021	1	685.920,00	2.135,66
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AMBULÂNCIAS UTI 'S TIPO-D, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE													
		278892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 18/08/2021 Nota Fiscal - 311 - 18/08/2021			000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	23/08/2021	1	685.920,00	1.395,89
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AMBULÂNCIAS UTI 'S TIPO-D, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE													
		278892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 18/08/2021 Nota Fiscal - 311 - 18/08/2021			000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	23/08/2021	1	685.920,00	432,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AMBULÂNCIAS UTI 'S TIPO-D, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL D SAUDE DE													
		278892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 18/08/2021 Nota Fiscal - 311 - 18/08/2021			000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	23/08/2021	1	685.920,00	143.735,93



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
1815-8347-373

Página
56 / 63

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
278892			15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AMBULÂNCIAS UTI 'S TIPO-D, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL D SAUDE DE 21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 18/08/2021 Nota Fiscal - 311 - 18/08/2021			000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	23/08/2021	1	685.920,00	109.356,85
278892			15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AMBULÂNCIAS UTI 'S TIPO-D, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 18/08/2021 Nota Fiscal - 311 - 18/08/2021			000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	23/08/2021	1	685.920,00	122.297,31
278892			15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AMBULÂNCIAS UTI 'S TIPO-D, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 18/08/2021 Nota Fiscal - 311 - 18/08/2021			000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	23/08/2021	1	685.920,00	739,27
278892			15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AMBULÂNCIAS UTI 'S TIPO-D, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 18/08/2021 Nota Fiscal - 311 - 18/08/2021			000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	23/08/2021	1	685.920,00	547,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AMBULÂNCIAS UTI 'S TIPO-D, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE													
Total da Fonte de Recursos:												823.962,64	
Total da Unidade Gestora:												2.808.388,86	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios													
01/06/2021	01/06/2021	168262	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1176/2021 - 01/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2021	06/08/2021	1	378,45	378,45
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SAS.													
30/06/2021	30/06/2021	168277	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1716/2021 - 30/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2021	10/08/2021	1	1.246,69	1.246,69
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVO PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ALCOOL, OLEO DIESEL) PARA O													
01/07/2021	01/07/2021	168549	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Diversos - 1719/2021 - 30/06/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	10/08/2021	8	508,98	508,98
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO/PE. 16/06 Á 30/06/2021.													
06/07/2021	06/07/2021	168346	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI Documento fiscal: Diversos - 198/2021 - 06/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	04/08/2021	1	403,54	403,54
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEPETI, COM A CAPANHA FORA DA ESCOLA NÃO PODE.													
		168504	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY SI Documento fiscal: Diversos - 062/2021 - 06/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2021	04/08/2021	1	1.890,00	1.890,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISAÇÃO FUNERARIO DE 3 URNAS ADULTA 1 INFANTIL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUIAIS, PARA ATENDER FAMILIA													
08/07/2021	08/07/2021	168475	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY SI Documento fiscal: Diversos - 063/2021 - 08/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2021	04/08/2021	1	1.120,00	1.120,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE 02 URNAS FUNERARIA ADULTO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUIAIS, PARA ATENDER FAMILIA EM													
		168477	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY SI Documento fiscal: Diversos - 047/2021 - 08/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2021	04/08/2021	1	288,00	288,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSLADO FUNERARIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUIAIS, PARA ATENDER FAMILIA EM													
		168479	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.376.493/0001-88 - EMILLY CATARINY SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2021	04/08/2021	1	594,00	594,00



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 1815-8347-373	Página 57 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 046/2021 - 08/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSLADO FUNERARIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, PARA ATENDER FAMILIA													
16/07/2021	16/07/2021	168359	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2021	10/08/2021	2	80,90	80,90
Documento fiscal: Diversos - 947/2021 - 16/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA													
20/07/2021	20/07/2021	168481	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	4	2.715,53	2.715,53
Documento fiscal: Diversos - 1767/2021 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO													
		168482	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	5	514,74	514,74
Documento fiscal: Diversos - 1769/2021 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO													
		168483	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	6	395,57	395,57
Documento fiscal: Diversos - 1768/2021 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 01/07/2021 A													
		168484	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/08/2021	7	307,72	307,72
Documento fiscal: Diversos - 1766/2021 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM													
23/07/2021	23/07/2021	168542	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2021	06/08/2021	1	12.263,40	12.263,40
Documento fiscal: Diversos - 437/2021 - 23/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO POR MEIO DE ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE ESTRUTURA TIPO TENDAS E DICIPLINADORES DESTINADOS AO CADASTRO EXTERNO													
26/07/2021	26/07/2021	168618	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2021	06/08/2021	1	318,10	318,10
Documento fiscal: Diversos - 2098794/2021 - 26/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS , PIPOCA, PIRULITO, BALAS PARA COMPOR KITS DE ATIVIDADES E RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS													
		168625	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.821.638/0001-06 - CIA MICRO INFORMÁ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2021	04/08/2021	1	3.295,71	3.295,71
Documento fiscal: Diversos - 32074/2021 - 26/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO MONITOR LCD 18,5, NO BREAK 700VA,PROCESSADOR I5-10400F 1200, PLACA MAE H410-E PRIME													
27/07/2021	27/07/2021	168511	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	06/08/2021	7	389,16	389,16
Documento fiscal: Diversos - 1200116194878/2021 - 27/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNRCIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. JULHO/2021													
		168595	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	06/08/2021	4	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Diversos - 22740/2021 - 27/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO													
		168614	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	072.893.294-65 - MAGNUM ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2021	06/08/2021	1	85,00	85,00
Documento fiscal: Diversos - 2073002/2021 - 27/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO DO SERVIDOR MAGNUN.													
30/07/2021	30/07/2021	168553	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	719.148.984-78 - YASMIM DAIANY DE OLIV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	04/08/2021	2	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL JULHO/2021 - 30/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 DA USUARIA YASMIN DAIANY DE OLIVEIRA MOURA .													
		168604	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	10/08/2021	17	65,65	65,65
Documento fiscal: Diversos - 959/2021 - 30/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS . JULHO/2021													
		168605	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	10/08/2021	18	111,10	111,10



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1815-8347-373	Página 58 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 961/2021 - 30/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, JULHO/2021													
	168606		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	10/08/2021	19	85,85	85,85
Documento fiscal: Diversos - 962/2021 - 30/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TORITAMA NO MÊS DE MAIO/2021													
	168608		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	10/08/2021	20	35,35	35,35
Documento fiscal: Diversos - 960/2021 - 30/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JULHO/2021													
	168612		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	10/08/2021	1	85,47	85,47
Documento fiscal: Diversos - 952/2021 - 30/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR/ JULHO/2021													
	168626		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.821.638/0001-06 - CIA MICRO INFORMÁ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	04/08/2021	2	1.164,60	1.164,60
Documento fiscal: Diversos - 32123/2021 - 30/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO MONITOR LCD 18,5, NO BREAK 700VA,PROCESSADOR I5-10400F 1200, PLACA MAE H410-E PRIME													
	168628		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.821.638/0001-06 - CIA MICRO INFORMÁ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2021	04/08/2021	1	38,25	38,25
Documento fiscal: Diversos - 32125/2021 - 30/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO MOUSE E TECLADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO AOS REQUERENTES													
02/08/2021	02/08/2021	168670	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	10/08/2021	5	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Diversos - 1093/2021 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 1 VEICULO TIPO MINIVAN 1.4, COMPLETO , NA COR PRATA OU BRANCA , CAPACIDADE DE 07 LUGARES (01 MOTORISTA E 06 PASSAGEIROS), COM PORTAS													
	168672		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	10/08/2021	6	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Diversos - 1092/2021 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 1 VEICULO TIPO MINIVAN 1.4, COMPLETO , NA COR PRATA OU BRANCA , CAPACIDADE DE 07 LUGARES (01 MOTORISTA E 06 PASSAGEIROS), COM PORTAS													
03/08/2021	03/08/2021	168630	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	239.240.714-20 - MARIA MARLUCE ARRUDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	04/08/2021	1	620,00	620,00
Documento fiscal: Diversos - 2201/2021 - 03/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A DIRETORIA DA MULHER, ALUSIVAS AO AGOSTO LILÁS.													
	168690		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	11/08/2021	1	128,04	128,04
Documento fiscal: Diversos - 134815/2021 - 03/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEBOLSO PARA O CONSELHEIRO WILSON MENDES , QUE NO DIA 30 DE JULHO, ESSE CONSELHO TUTELAR SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ													
04/08/2021	04/08/2021	168678	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.821.638/0001-06 - CIA MICRO INFORMÁ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2021	10/08/2021	1	152,00	152,00
Documento fiscal: Diversos - 32161/2021 - 04/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE WEBCAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REUNIOES REMOTAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA .AGOSTO/2021													
	168702		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	03.370.994/0001-26 - LIVRARIA E PAPELARI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2021	10/08/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 12595/2021 - 04/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO BRASIL DESTINADA A SALA DA JUNTA MILITAR SEDIADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE													
	168704		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	03.370.994/0001-26 - LIVRARIA E PAPELARI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2021	11/08/2021	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - 12596/2021 - 04/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA COSTUMIZADA COM A LOGO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA. AGOSTO/2021													
05/08/2021	05/08/2021	168632	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.035.926/0001-34 - VICENTE CABRAL DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	06/08/2021	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - 010/2021 - 05/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA ADAPTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ARMARIO COM REVESTIMENTO ENFORMICA BRANCA COM PORTA E PRANCHAS PARA ARQUIVO E GUARDA DA													
	168634		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.035.926/0001-34 - VICENTE CABRAL DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	06/08/2021	1	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 05/08/2021													



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
1815-8347-373Página
59 / 63

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
		168635	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA ADAPTAÇÃO E CONFECÇÃO DE BIRÓ COM GAVETEIRO PARA ARQUIVO E GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	10/08/2021	2	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - 1423/2021 - 05/08/2021									
		168676	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 MEGAS DE INTERNET PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , 06 MEGAS PARA O BOLSA FAMÍLIA , 04 MEGAS PARA O CRAS, 04				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	10/08/2021	1	69,78	69,78
				Documento fiscal: Diversos - 48362/2021 - 05/08/2021									
09/08/2021	09/08/2021	168709	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DE REEMBOLSO NO VALOR DE 69,78 CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA , REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA REFERENTE IDA A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2021	18/08/2021	10	594,00	594,00
				Documento fiscal: Diversos - 0510/2021 - 09/08/2021									
		168710	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE.08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2021	18/08/2021	11	286,00	286,00
				Documento fiscal: Diversos - 0509/2021 - 09/08/2021									
		168699	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS . AGOSTO 202				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	11/08/2021	1	360,00	298,18
				Documento fiscal: Diversos - 7754/2021 - 10/08/2021									
11/08/2021	11/08/2021	168707	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO COM CORTINA DE VUAL, BOLAS E DUAS MESAS TIPO LATERAIS COM ARRANJO E TAPETE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	11/08/2021	1	165,00	152,53
				Documento fiscal: Diversos - 7760/2021 - 11/08/2021									
		168765	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHE DA PRÉ CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	27/08/2021	1	460,00	460,00
				Documento fiscal: Diversos - 2942/2021 - 11/08/2021									
		168767	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. AGOSTO/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	27/08/2021	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 2946/2021 - 11/08/2021									
		168740	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA /PE . AGOSTO/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	18/08/2021	1	24,36	24,36
				Documento fiscal: Diversos - DAEMC/2021 - 12/08/2021									
		168752	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DAE DA USUARIOIA MARIA DA CONCEICAO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS. 08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	20/08/2021	1	250,00	250,00
				Documento fiscal: Diversos - 12643/2021 - 12/08/2021									
		168738	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA COSTUMIZADA COM A LOGO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	18/08/2021	1	24,36	24,36
				Documento fiscal: Diversos - DAEDLS/2021 - 16/08/2021									
		168746	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DAE DO USUARIO DJALMA LINDOLFO , CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS. 08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	18/08/2021	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 2202/2021 - 16/08/2021									
		168744	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2021	18/08/2021	1	4.426,72	4.426,72
				Documento fiscal: Diversos - 67126084/2021 - 17/08/2021									
18/08/2021	18/08/2021	168747	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS CARRO S10 QYK9C05 E CARRO ONIX PLACA QYK9C25 , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	20/08/2021	21	395,26	395,26
				Documento fiscal: Diversos - 701723796/2021 - 18/08/2021									



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 1815-8347-373	Página 60 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		168749	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ESTE MUNICIPIO . 08/2021 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Diversos - 1796792012 - 18/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	20/08/2021	22	1.561,22	1.561,22	
		168750	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . 07/2021 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Diversos - 2856505017/2021 - 18/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	27/08/2021	23	762,28	762,28	
		168782	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS . 07/2021 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3343 - 18/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	20/08/2021	3	4.340,00	3.878,57	
		168784	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE TORITAMA. COMP 07/2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3344 - 18/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	20/08/2021	8	11.932,16	11.778,35	
		168786	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DIRETORIAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA. COMP 07/2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3345 - 18/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	20/08/2021	4	1.302,36	1.251,09	
		168789	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA. COMP 07/2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3346 - 18/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	20/08/2021	4	2.376,05	2.376,05	
		168790	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA. COMP 07/2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3347 - 18/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	20/08/2021	3	371,06	371,06	
		168791	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . COMP 07/2021 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3348 - 18/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	20/08/2021	9	2.585,00	2.585,00	
20/08/2021	20/08/2021	168754	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . COMP 07/2021 094.204.124-07 - ANTONIO MARCOS DO NA Documento fiscal: Diversos - 7791/2021 - 20/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2021	20/08/2021	1	360,00	298,18	
		168761	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS E CORTINAS DE VUAL PARA A 7º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO 03.370.994/0001-26 - LIVRARIA E PAPELARI Documento fiscal: Diversos - 12712/2021 - 20/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2021	27/08/2021	1	100,00	100,00	
		168779	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO E 01 MASTRO PARA EXPOSIÇÃO DA BANDEIRA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE.08/2021 30.792.180/0001-52 - CHURRASCARIA REN Documento fiscal: Diversos - 20191/2021 - 20/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2021	27/08/2021	1	90,00	90,00	
23/08/2021	23/08/2021	168759	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALMOÇOS ADQUIRIDOS CONFORME SOLICITAÇÃO DESTE CONSELHO ATRAVÉS DE MEMORANDO 3.878/2021 ANEXO A ESTE EMPENHO. AGOSTO/2021 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 104557/2021 - 23/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	27/08/2021	8	396,13	396,13	
		168948	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMP 08/2021 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5354 - 23/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	25/08/2021	6	5.294,85	4.526,41	
		168952	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA. COMP 08/2021 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5355 - 23/08/2021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	25/08/2021	8	10.800,00	9.960,00	
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA. COMP 08/2021								



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 1815-8347-373	Página 61 / 63
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		168955	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	25/08/2021	2	1.100,00	1.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5356 - 23/08/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE TORITAMA. COMP 08/2021										
		168958	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	25/08/2021	8	5.700,00	5.489,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5357 - 23/08/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA. COMP 08/2021										
		168960	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	25/08/2021	8	12.307,33	12.192,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5358 - 23/08/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MUNICIPIO DE TORITAMA. COMP 08/2021										
		168962	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	25/08/2021	9	59.381,46	52.368,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5359 - 23/08/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA. COMP 08/2021										
		168966	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	25/08/2021	2	11.750,00	10.841,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5360 - 23/08/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE TORITAMA. COMP 08/2021										
		168969	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	25/08/2021	4	17.618,33	16.266,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5361 - 23/08/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB DO MUNICIPIO DE TORITAMA. COMP 08/2021										
25/08/2021	25/08/2021	168788	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2021	27/08/2021	8	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 45/2021 - 25/08/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E										
30/08/2021	30/08/2021	168827	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	30/08/2021	1	1.145,00	1.145,00
				Documento fiscal: Diversos - 12723/2021 - 02/08/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 40 MIL KM DO CARRO S10 PLACA QYK9C05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
		168829	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	30/08/2021	1	708,84	708,84
				Documento fiscal: Diversos - 19393/2021 - 30/08/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT LUBRIFICAÇÃO , AIR CLEANER, FILTRO COMBUSTIVEL, OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL FLEX, FILTRO DE AR DO COMP, FILTRO										
												Total da Fonte de Recursos:	196.996,35	
Fonte de Recursos: 8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS														
01/07/2021	01/07/2021	168541	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2021	10/08/2021	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - SCFV COHAB 06/2021 - 01/07/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNICONA O SCFV DO BAIRRO COHAB . COMP 06/2021										
02/08/2021	02/08/2021	168679	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	10/08/2021	2	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO - 02/08/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNICONA O SCFV DO BAIRRO PLANALTO . COMP 07/2021										
		168680	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	10/08/2021	2	1.875,00	1.875,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 07/2021 - 02/08/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNICONA O CRAS . COMP 07/2021										
		168681	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	10/08/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SACFV COHAB 07/2021 - 02/08/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNICONA O SCFV DO BAIRRO COHAB . COMP 07/2021										
		168682	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	10/08/2021	2	1.800,00	1.800,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1815-8347-373Página
62 / 63

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 - ALUGUEL SCFV ANTAO 07/2021 - 02/08/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNICONA O SCFV DO BAIRRO ANTÃO . COMP 07/2021																		
09/08/2021	09/08/2021	168711	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40	JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20	Edilson Tavare	09/08/2021	18/08/2021	1	858,00	858,00		
Documento fiscal: Diversos - 0507/2021 - 09/08/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS . 08/2021																		
13/08/2021	13/08/2021	168736	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20	Edilson Tavare	13/08/2021	18/08/2021	15	677,58	677,58		
Documento fiscal: Diversos - 168084957/2021 - 13/08/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. 08/2021																		
17/08/2021	17/08/2021	168742	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COM				688.024.474-20	Edilson Tavare	17/08/2021	20/08/2021	1	800,91	800,91		
Documento fiscal: Diversos - 68664636 - 17/08/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DE MOTO BROS PLACA PCT1248, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO																		
															Total da Fonte de Recursos:		11.911,49	
															Total da Unidade Gestora:		208.907,84	
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	05/08/2021	1	9.804,95	1.015,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13214 - 21/01/2021																		
20/07/2021	20/07/2021	9768	31031	Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99	POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20	Edilson Tavare	20/07/2021	05/08/2021	1	706,65	706,65		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1764 - 20/07/2021																		
22/07/2021	22/07/2021	9776	31031	Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20	Edilson Tavare	22/07/2021	20/08/2021	8	11.273,01	11.273,01		
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL JULHO 2021 - 22/07/2021																		
02/08/2021	02/08/2021	9812	31031	Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57	JOSIANE MARIA DE O				688.024.474-20	Edilson Tavare	02/08/2021	04/08/2021	3	2.410,00	2.410,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 02/08/2021																		
		9817	31031	Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99	POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20	Edilson Tavare	02/08/2021	26/08/2021	1	1.023,34	1.023,34		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1797 - 02/08/2021																		
		9818	31031	Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38	PAULO ROBERTO FIG				688.024.474-20	Edilson Tavare	02/08/2021	26/08/2021	6	1.400,00	1.400,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3268 - 02/08/2021																		
		9833	31031	Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20	Edilson Tavare	02/08/2021	26/08/2021	8	75,75	75,75		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 976 - 30/07/2021																		
		9836	31031	Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41	DANIEL BEZERRA DA SILV				688.024.474-20	Edilson Tavare	02/08/2021	12/08/2021	1	50,00	50,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.465/2021 - 28/07/2021																		
04/08/2021	04/08/2021	9814	31031	Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18	CARLOS GUSTAVO BARBO				688.024.474-20	Edilson Tavare	04/08/2021	05/08/2021	3	2.500,00	2.071,70		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7744 - 02/08/2021																		
05/08/2021	05/08/2021	9820	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20	Edilson Tavare	05/08/2021	05/08/2021	27	10,45	10,45		
Documento fiscal: Extrato Bancário - 152047 - 05/08/2021																		
		9829	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20	Edilson Tavare	05/08/2021	05/08/2021	28	10,45	10,45		
Documento fiscal: Extrato Bancário - 14423 - 05/08/2021																		
		9831	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20	Edilson Tavare	05/08/2021	05/08/2021	14	50,00	50,00		
Documento fiscal: Extrato Bancário - 60866171 - 05/08/2021																		



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
1815-8347-373

Página
63 / 63

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	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
16/08/2021	16/08/2021	9839	31031	Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	26/08/2021	1	1.022,99	1.022,99	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1805 - 16/08/2021																
19/08/2021	19/08/2021	9842	31031	Companhia de Trânsito e Transport	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET					688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	19/08/2021	1	1.975,05	1.975,05	
Documento fiscal: Diversos - DOCUMENTO 1210363972 - 18/08/2021																
23/08/2021	23/08/2021	9847	31031	Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	25/08/2021	8	25.000,00	21.828,99	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5322 - 23/08/2021																
24/08/2021	24/08/2021	9862	31031	Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	25/08/2021	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.874/2021 - 20/08/2021																
		9865	31031	Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	25/08/2021	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.874/2021 - 20/08/2021																
		9868	31031	Companhia de Trânsito e Transport	085.829.594-60 - HUGO SOARES BATISTA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	25/08/2021	1	120,00	120,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.874/2021 - 20/08/2021																
25/08/2021	25/08/2021	9850	31031	Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2021	25/08/2021	8	29.928,00	23.242,83	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5323 - 23/08/2021																
		9859	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2021	25/08/2021	15	50,00	50,00	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 669882568 - 25/08/2021																
		9870	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2021	25/08/2021	29	49,00	49,00	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 00000 - 25/08/2021																
26/08/2021	26/08/2021	9872	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2021	26/08/2021	30	10,45	10,45	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 123639 - 26/08/2021																
30/08/2021	30/08/2021	9880	31031	Companhia de Trânsito e Transport	09.941.977/0006-92 - REGENCE VEÍCULOS					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	30/08/2021	1	552,51	552,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21951 - 30/08/2021 Nota Fiscal - 47065 - 30/08/2021																
		9882	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	30/08/2021	31	10,45	10,45	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 6474 - 30/08/2021																
31/08/2021	31/08/2021	9883	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	31/08/2021	16	50,00	50,00	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 49631438 - 31/08/2021																
														Total da Fonte de Recursos:	69.359,12	
														Total da Unidade Gestora:	69.359,12	
														Total Geral	10.157.676,39	