



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 1860-4554-767	Página 1 / 64
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios													
20/07/2021	20/07/2021	524008	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2021	10/09/2021	2	2.594,18	2.594,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1738 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS KGM2078, OYP4911,OYW1422, QYV7E38, PERTENCENTE A									
02/08/2021	02/08/2021	525227	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	03/09/2021	2	20.273,90	20.273,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 597196 - 02/08/2021 Nota Fiscal - 597197 - 02/08/2021									
				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									
		525233	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	13/09/2021	1	4.050,14	4.050,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 597186 - 02/08/2021 Nota Fiscal - 597187 - 02/08/2021									
				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									
		525383	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	03/09/2021	1	1.146,60	1.146,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3554 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO ÁRA LIXO 100 LITROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE									
		525462	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	14/09/2021	1	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1095 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA, COM ESCADA GIRATÓRIA PARA A									
		525463	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	14/09/2021	1	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1094 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA RÍGIDA. SECRETARIA DE MEIO									
		525464	24001 - Secretaria de Ordem Social	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	14/09/2021	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1102 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MOTOCICLETAS TIPO OFF-ROAD FLEX COM GIRO FLEX E SIRENE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 1102. NO									
		525861	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	03/09/2021	9	55.629,72	53.877,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2370 - 02/08/2021									
				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									
		526230	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES	000032021		000182021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	03/09/2021	5	19.380,00	19.380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10631 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TELHA, SERRA, TRENA ...) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME									
		526513	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	03/09/2021	2	7.123,20	7.123,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3490. - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 300 PACOTES DE SACOS DE LIXO DE 200 LITROS E 12 UNIDADES DE VASSOURA EM NYLON COM									
		528610	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000092021		000032021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	23/09/2021	6	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS, SPOTS E CHAMADAS DE ÁUDIO PARA PRODUÇÃO DE CAMPANHAS									
03/08/2021	03/08/2021	526233	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	13/09/2021	1	128,40	128,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1013 - 03/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL 1013. DATA									
		526234	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	03/09/2021	1	64,20	64,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1014 - 03/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 1014. DATA 03/08/21.									



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 1860-4554-767	Página 2 / 64
--------------------------	---	-------------------------

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
		526235	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	03/09/2021	1	85,60	85,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1015 - 03/08/2021										
		526236	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	03/09/2021	1	138,12	138,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1016 - 03/08/2021										
		526238	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	03/09/2021	1	795,20	795,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1026 - 03/08/2021										
		526239	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	03/09/2021	1	556,64	556,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1019 - 03/08/2021										
		526240	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	03/09/2021	1	159,04	159,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1018 - 03/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 1015. DATA 03/08/2021.										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA E PAPEL TOLAHÁ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 1016.										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10- CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS- DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1026.										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7- CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS- DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 1019. DATA 03/08/21.										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 1018. DATA 03/08/21.										
04/08/2021	04/08/2021	525700	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000322021		000082021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2021	03/09/2021	4	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 04/08/2021										
				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.										
05/08/2021	05/08/2021	525697	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S		000522017	000772017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	15/09/2021	2	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1421 - 05/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO (TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA), NO PERÍODO DE JULHO DE 2021.										
		526184	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M					688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	13/09/2021	1	12.732,00	12.732,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4086 - 05/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS - DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL 4086. DATA 05/08/21.										
		526185	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M					688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	13/09/2021	1	51.350,00	51.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4087 - 05/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR, E PROTETOR DE AR... - DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL 4087.										
		526228	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	14/09/2021	3	10.624,00	10.624,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0274 - 05/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICO- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL 274. DATA 05/08/21.										
		526291	23001 - Secretaria da Fazenda	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000082021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	13/09/2021	1	9.861,81	9.861,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13965 - 05/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, LIVRO DE PROTOCOLO, TONER, TINTA, PEN DRIV....)										
		526321	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000082021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	13/09/2021	1	550,85	550,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13969 - 05/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CLIPES, PAPEL OFÍCIO...) DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA										
		526322	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000082021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	13/09/2021	1	2.387,80	2.387,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13967 - 05/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CORRETIVO, CLIPES, GRAPO, TONER....) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME										
		526323	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000082021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	13/09/2021	1	1.257,60	1.257,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13966 - 05/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, CANETAS, PAPEL OFÍCIO....) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL										
		526324	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI					688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	13/09/2021	1	351,00	351,00



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 1860-4554-767	Página 3 / 64
--------------------------	---	-------------------------

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 - 212 - 05/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO COM APLICAÇÃO EM VEÍCULO- PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 212. DATA 05/08/2021.													
06/08/2021	06/08/2021	526227	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/08/2021	13/09/2021	1	1.912,00	1.912,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4097 - 06/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS - DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL 4097. DATA 06/08/21.													
		526243	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/08/2021	13/09/2021	4	22.541,63	22.541,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13982 - 06/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CLIPES, EXTRATOR, GRAMPO, CHAMEQUEINHO, PASTA, TONER, PEN DRIV, LÁPIS...)													
		526292	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/08/2021	13/09/2021	1	1.289,10	1.289,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13981 - 06/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CLIPES, ENVELOPE, PAPEL OFÍCIO...) DESTINADOS A PROCURADORIA. CONFORME NOTA													
		526293	21001 - Controladoria Geral do Município	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/08/2021	13/09/2021	2	815,00	815,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13980 - 06/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, PAPEL OFÍCIO, LÁPIS...) DESTINADOS A CONTRIOLADORIA. CONFORME NOTA FISCAL 13980.													
		526294	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/08/2021	13/09/2021	3	1.221,04	1.221,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13979 - 06/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES, GRAMPO, APONTADOR, BORRACHA, ENVELOPES...) DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM													
09/08/2021	09/08/2021	526139	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO	45			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2021	17/09/2021	1	10.378,00	10.222,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23569 - 09/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL ZÊNITE FÁCIL, CONTENDO 5 (CINCO) ACESSOS SIMULTÂNEOS, A FIM DE AUXILIAR													
		526231	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2021	13/09/2021	2	7.642,59	7.642,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0601 - 09/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (GANCHO DE FERRO, LUVAS, CARRINHO PRA LIXO ...) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E													
		526232	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2021	13/09/2021	1	3.051,00	3.051,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0602 - 09/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO E TOMADAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL 602. DATA													
10/08/2021	10/08/2021	526138	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000182021	000102021	000282021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	14/09/2021	3	4.937,40	4.937,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDROSSANITÁRIO- DESTINADO A SEC DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 134. DATA 10/08/2021.													
		526172	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	13/09/2021	1	77,16	77,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4246 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LUSTRA MÓVEIS, LIMPA VIDROS, POLIDOR) DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA- SECRETARIA DE													
		526176	24001 - Secretaria de Ordem Social	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	13/09/2021	1	36,48	36,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4242 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (POLIDORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL .CONFORME NOTA FISCAL 4242. DATA 10/08/21.													
		526180	24001 - Secretaria de Ordem Social	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	13/09/2021	1	166,56	166,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4245 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (INSETICIDAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 4245. DATA 10/08/21.													
		526182	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	13/09/2021	1	166,56	166,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4243 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (INSETICIDAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 4243.													
		526183	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	13/09/2021	1	83,28	83,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4247 - 10/08/2021													



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
1860-4554-767

Página
4 / 64

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (INSETICIDAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME NOTA FISCAL													
	526791		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	23/09/2021	37	1.259,13	1.259,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE JULHO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.													
	526792		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	23/09/2021	38	222,20	222,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9366 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DE JULHO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.													
	526793		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	23/09/2021	39	534,39	534,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9365 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE OBRAS. DE JULHO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.													
	526794		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	23/09/2021	40	355,52	355,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9362 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE JULHO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.													
	526795		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	23/09/2021	41	325,89	325,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9364 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JULHO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.													
	526796		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	23/09/2021	42	133,32	133,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9363 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DE JULHO DE 2021. CONFORME													
11/08/2021	11/08/2021	526342	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	53			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	14/09/2021	1	2.000,00	1.675,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7758 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV DORIVAL JOSÉ PEREIRA.PARQUE DAS FEIRAS DE TORITAMA-PE. - LOJAS.PARA ATENDER A													
	526344		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	53			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	14/09/2021	1	1.800,00	1.507,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7759 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO JOÃO DE TORITAMA-PE. PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE .													
	526352		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	14/09/2021	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3338 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV DORIVAL JOSÉ PEREIRA.PARQUE DAS FEIRAS DE TORITAMA-PE. - LOJAS.													
	526354		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	14/09/2021	1	360,00	360,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3339 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO JOÃO DE TORITAMA-PE. PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO													
	527811		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	21/09/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 32. DATA 11/08/2021.													
12/08/2021	12/08/2021	527810	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000182021	000102021	000282021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	21/09/2021	4	4.644,80	4.644,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0136 - 12/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: ANEL EM CONCRETO ARMADO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 136. DATA 12/08/2021.													
13/08/2021	13/08/2021	526355	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2021	13/09/2021	1	6.594,28	6.594,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 607 - 13/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SENDO: 200 UNIDADES DE SOQUETE DE PORCELANA E27, 3 UNIDADES DE BOMBA DE ÁGUA CENTRIFUGA E 2													
	526357		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021		000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2021	13/09/2021	4	3.900,00	3.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 608 - 13/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 50 METROS DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E													



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
1860-4554-767

Página
5 / 64

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
		526727	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021		000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2021	13/09/2021	5	2.381,50	2.381,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 605 - 13/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: COMPENSADO E COMPENSADO BLOCO, TRILHO PARA LAJE. CONFORME NOTA FISCAL: 605. DATA:													
		526736	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000022021		000162021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2021	13/09/2021	4	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 606 - 13/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO: REATOR ELETRÔNICO. CONFORME NOTA FISCAL: 606. DATA: 13/08/2021													
16/08/2021	16/08/2021	526356	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	1	2.731,22	2.731,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 278 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 58 METROS DE AREIA GROSSA , DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E													
		526477	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	3	981,21	981,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1821 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OYP4911, PDO0733, QUE PERTENCEM A FROTA DE													
		526479	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	28/09/2021	2	1.721,91	1.721,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1814 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4B00, QUE PERTENCE A FROTA DE VEÍCULOS DA													
		526484	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	01/09/2021	2	1.232,68	1.232,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1816 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDO1163, QUE PERTENCEM A FROTA DE VEÍCULOS DA													
		526489	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	01/09/2021	2	1.666,53	1.666,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1813 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, QUE PERTENCE A FROTA DE VEÍCULOS DO													
		526496	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	28/09/2021	4	1.208,34	1.208,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1822 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYV7E38, QUE PERTENCE A FROTA DE VEÍCULOS DA													
		526508	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	01/09/2021	2	12.726,26	12.726,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1820 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QYO7J22, QYO7H52, QYT6C53, QYT6D43, QUE													
		526509	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	01/09/2021	1	825,30	825,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1815 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PGQ6989, QUE PERTENCE A FROTA DE VEÍCULOS DA													
		527762	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	28/09/2021	3	4.707,36	4.707,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 603476 - 16/08/2021 Nota Fiscal - 603477 - 16/08/2021													
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													
		527763	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	28/09/2021	2	90,72	90,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 603484 - 16/08/2021 Nota Fiscal - 603485 - 16/08/2021													
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													
		527764	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	28/09/2021	1	136,08	136,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 603467 - 16/08/2021 Nota Fiscal - 603468 - 16/08/2021													
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													
18/08/2021	18/08/2021	528371	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	23/09/2021	1	172,80	172,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1860-4554-767Página
6 / 64

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 - 2602 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 FRASCOS DE BOM AR PARA AS SALAS DA PREFEITURA. NO MÊS DE AGOSTO 2021. CONFORME NOTA FISCAL 2602. DATA													
528376			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	23/09/2021	1	86,40	86,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2603 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS DE BOM AR PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. NO MÊS DE AGOSTO 2021. CONFORME NOTA													
19/08/2021	19/08/2021	526797	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	00015/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	21/09/2021	3	765,00	638,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7782 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7782.													
526799			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	21/09/2021	3	153,00	153,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3340 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - PRESTADOR DE SERVIÇO (CARMELO MANOEL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 7782 JULHO DE 2021. PLANEJAMENTO E GESTÃO.													
526800			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000062021		000032021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	21/09/2021	3	1.035,00	865,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7781 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBOS NO PERÍODO DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7781. DATA 19/08/21.													
526802			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	21/09/2021	4	207,00	207,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3341 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- PRESTADOR DE SERVIÇO (CARMELO MANOEL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 7781. JULHO DE 2021. DATA 19/08/2021.													
526810			24001 - Secretaria de Ordem Social	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	21/09/2021	1	2.198,82	2.198,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ADESIVOS COM APLICAÇÃO EM 2- VEÍCULOS (JEEP RENEGADE PLACA QYI 3B22) E (JEEP RENEGADE PLACA QYI 4C12) CONFORME NOTA FISCAL 215.													
526816			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	21/09/2021	1	72,90	72,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 218 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FAIXA EM LONA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 218. DATA 19/08/2021. SECRETARIA													
526817			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	28/09/2021	1	654,50	654,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE 28 PLACAS COM IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL 216. DATA 19/08/2021. SECRETARIA DE													
526818			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	23/09/2021	1	38,40	38,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 499 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE GUARDANAPOS. DESTINADOS A TODA A PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL 499. DATA 19/08/2021. SECRETARIA DE													
526819			24001 - Secretaria de Ordem Social	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	23/09/2021	1	38,40	38,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 500 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE GUARDANAPOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL													
526820			24001 - Secretaria de Ordem Social	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	23/09/2021	1	123,00	123,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 501 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15- DETERGENTES LÍQUIDOS DE 5 LITROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 501. DATA													
526822			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.219.444/0001-31 - THIAGO B. DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	23/09/2021	1	51,90	51,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 503 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES DE 5 LITROS E CAIXAS DE FÓSFORO. DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL 503.													
527805			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.800.368/0001-19 - LMR IMPORTACAO E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	24/09/2021	1	7.620,00	7.620,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: RELÉ FOTOELETRÔNICO (MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA). PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL													
20/08/2021	20/08/2021	526663	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.768.819/0001-50 - ANTONIO CEZAR BRA	44			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2021	22/09/2021	1	3.456,00	3.456,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 20/08/2021													



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 1860-4554-767	Página 8 / 64
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
527759		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	10/09/2021	26	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1859 - 24/08/2021									
				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									
527789		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	09.590.747/0001-11 - JOSÉ EVERALDO ARR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	28/09/2021	1	2.770,00	2.770,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 885 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 885. DATA 24/08/2021.									
527791		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	09.590.747/0001-11 - JOSÉ EVERALDO ARR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	28/09/2021	1	2.770,00	2.770,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 884 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 885. DATA 24/08/2021.									
527795		24001	Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	28/09/2021	1	96,00	96,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LIMPEZA. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 1224. DATA 24/08/2021.									
527799		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	28/09/2021	1	135,00	135,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3684 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: ÁLCOOL ETÍLICO. PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 3684. DATA 24/08/2021.									
527801		24001	Secretaria de Ordem Social	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	28/09/2021	1	540,00	540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3685 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: ÁLCOOL ETÍLICO E ÁLCOOL 70%. PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 3685. DATA 24/08/2021.									
527802		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	28/09/2021	5	4.648,00	4.648,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 282 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: PARALELEPÍPEDO E AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 282. DATA 24/08/2021.									
527803		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	28/09/2021	2	4.520,64	4.520,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 282 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: PARALELEPÍPEDO E AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 282. DATA 24/08/2021.									
527814		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	28/09/2021	1	664,00	664,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 282 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: PARALELEPÍPEDO E AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 282. DATA 24/08/2021.									
528143		24001	Secretaria de Ordem Social	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	03/09/2021	6	154,37	154,37
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2021 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TELEFONE FIXO DO CORPO DE BOMBEIROS MES DE JUNHO DE 2021.									
528144		24001	Secretaria de Ordem Social	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	03/09/2021	7	159,10	159,10
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2021 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TELEFONE FIXO DO CORPO DE BOMBEIROS MES DE JULHO DE 2021.									
528380		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	38.239.721/0001-21 - COMERCIAL AGRESTE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	28/09/2021	1	49,80	49,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 025 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FILME DE PVC. DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
25/08/2021	25/08/2021	527753	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000092021		000032021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2021	28/09/2021	5	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS, SPOTS E CHAMADAS DE ÁUDIO PARA PRODUÇÃO DE CAMPANHAS									
27/08/2021	27/08/2021	527804	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	28/09/2021	3	2.166,14	2.166,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284 - 27/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: PARALELEPÍPEDO E AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 284. DATA 27/08/2021.									
528379		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021		000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	28/09/2021	6	3.753,00	3.753,00



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 1860-4554-767	Página 9 / 64
--------------------------	---	-------------------------

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 - 633 - 27/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS PVA E TINTAS ACRÍLICAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
528381			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	28/09/2021	1	15.275,00	15.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3769 - 27/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. (SACOS DE LIXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
528393			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	23/09/2021	8	6.441,61	6.441,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170894619 - 27/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MES DE AGOSTO DE 2021.													
528394			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	23/09/2021	8	105,02	105,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170894598 - 27/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, DO MES DE AGOSTO DE 2021													
528397			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	23/09/2021	11	251,50	251,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170894601 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894592 - 27/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A GARAGEM E VACA MECÂNICA DO MES DE AGOSTO DE 2021.													
528398			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	23/09/2021	8	2.283,16	2.283,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170894640 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894641 - 27/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO NOVO MERCADO PÚBLICO, DO MES DE AGOSTO DE 2021.													
528406			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	23/09/2021	8	8.001,73	8.001,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170894639 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894625 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894636 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894637 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894638 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894593 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894610 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894624 - 27/08/2021													
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													
528407			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	23/09/2021	8	7.295,53	7.295,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170894609 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894596 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894583 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894584 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894591 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894594 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894611 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894612 - 27/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO ANTIGO, AÇOUGUE PÚBLICO ANTIGO, FABRICA DE TUBOS, OFICINA													
30/08/2021	30/08/2021	526524	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	16/09/2021	7	18.850,00	18.850,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE AGOSTO DE 2021													
526531			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017		000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	16/09/2021	8	1.900,00	1.900,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN 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
1860-4554-767

Página
10 / 64

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
526532			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES	000732017		001052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	16/09/2021	8	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO GERAL DO MÊS DE AGOSTO 2021.									
526534			24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L	000202017		000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	15/09/2021	8	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA CIA DO BEBI, CIOSAC DO MÊS DE AGOSTO 2021									
526535			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000412017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	15/09/2021	4	15.800,00	15.563,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DO 2º CIA DA POLÍCIA MILITAR E 24º BATALHÃO . DO MÊS DE AGOSTO 2021									
526542			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000392017		000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	20/09/2021	8	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL DE ABRIGO DOS ANIMAIS- AGOSTO 2021.									
526544			24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001712017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	16/09/2021	2	4.230,42	3.914,71
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL DE CORPO DE BOMBEIROS- AGOSTO 2021.									
526547			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000042019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	16/09/2021	8	10.200,00	8.264,36
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO AÇOUGUE PÚBLICO- AGOSTO 2021.									
526549			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	10/09/2021	8	7.650,00	6.415,61
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO MERCADO PÚBLICO- AGOSTO 2021.									
526551			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	23/09/2021	6	6.900,00	5.871,86
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DA PREFEITURA- AGOSTO 2021.									
526553			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA		000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	28/09/2021	3	7.500,00	6.306,86
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO SEDE- AGOSTO 2021.									
527754			23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	28/09/2021	5	8.062,50	8.062,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14711 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME									
527760			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	10/09/2021	27	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1860 - 30/08/2021									
				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									
527761			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	03/09/2021	5	30.222,00	30.222,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 640 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 70 INTEGRANTES EM 22/08/2021, DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00 E 76 INTEGRANTES EM 29/08/2021, DIÁRIA									
528140			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	28/09/2021	5	5.168,17	5.168,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003976 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 119 LICENÇAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003976. DATA 30/08/2021. DO MÊS DE									
528158			23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	28/09/2021	7	7.000,00	6.895,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22923 - 30/08/2021									
				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 AGOSTO									
528163			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	28/09/2021	4	840,00	840,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1860-4554-767	Página 11 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1836 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE ESTOQUE - REFERENTE A AGOSTO 2021. CONFORME									
528165			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018		000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	28/09/2021	5	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1838 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DCOMPRAS E LICITAÇÕES - REFERENTE A AGOSTO 2021.									
528166			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018		000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	28/09/2021	6	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1837 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA PATROMONIAL - REFERENTE A AGOSTO 2021. CONFORME									
528170			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO	000112021		000262021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	10/09/2021	2	116.961,84	110.996,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 633 - 30/08/2021									
				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									
528252			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000052017		000652017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	28/09/2021	6	3.750,00	3.693,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12585 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
528389			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	10/09/2021	10	2.028,08	2.028,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 168754077 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE TORITAMA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
528392			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	23/09/2021	1	31,31	31,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 170894644 - 27/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONTROLE DE ANIMAIS DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2021.									
528402			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	23/09/2021	1	6.616,58	6.616,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 170894642 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894643 - 27/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. DO AGOSTO DE 2021.									
528608			1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 54				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	28/09/2021	1	2.860,00	2.860,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1580 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE RECIFE A BRASÍLIA EM 16/08 E VOLTA DE BRASÍLIA A RECIFE EM 19/08. DO VICE PREFEITO ROMERO LEAL. CONFORME NOTA									
31/08/2021	31/08/2021	528271	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	782.572.634-00 - JOSENILSON DOS SANTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	01/09/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4028/2021 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 01/09/21. PARA REALIZAR REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO S10 DE									
528334			23001 - Secretaria da Fazenda	710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	28/09/2021	1	138,08	138,08
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 16/2021 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS COM ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA PGV-7254 UTILIZADA PARA DESLOCAMENTO NAS									
528360			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	28/09/2021	4	989,80	989,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 989 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE AGOSTO 2021, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA O									
528361			24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	28/09/2021	9	398,95	398,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE AGOSTO 2021, DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, PARA A POLÍCIA MILITAR,									
528362			24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	28/09/2021	1	209,28	209,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE AGOSTO 2021, DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, PARA A POLÍCIA MILITAR,									
528370			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	28/09/2021	1	178,70	178,70



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 1860-4554-767	Página 12 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1001 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A PREFEITURA. NO MÊS DE AGOSTO 2021. CONFORME NOTA FISCAL 1001. DATA 31/08/2021.													
528373			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	28/09/2021	1	873,46	873,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 511 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOELHO, BROCA, CHAVE DE FENDA, CAL...) .DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 511. DATA													
528388			21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000632018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	23/09/2021	2	4.533,03	4.533,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E													
528405			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	23/09/2021	1	167.882,83	167.882,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170894602 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894603 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894604 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894605 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894600 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894599 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894595 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894606 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894607 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170894608 - 27/08/2021 Nota Fiscal - 170923286 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE AGOSTO DE 2021, NO QUE CONSERNE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.													
01/09/2021	01/09/2021	528440	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	17/09/2021	3	1.676,51	1.676,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1839 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDO1163, QUE PERTENCEM A FROTA DE VEÍCULOS DA													
528665			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COM	55			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/09/2021	1	3.063,78	3.063,78
Documento fiscal: Diversos - PLACA QYL 4A40 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. CAMINHONETE CHEVROLET S10- PLACA QYL 4A40.													
528666			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COM	55			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/09/2021	2	3.063,78	3.063,78
Documento fiscal: Diversos - PLACA QYL 4B00 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO QUE PERTENCE A SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO. CAMINHONETE CHEVROLET S10- PLACA QYL 4B00.													
529316			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/09/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4052/2021 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 01/09/2021.PARA BUSCAR O PREFEITO E SEU ASSESSOR SÉRGIO													
530934			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/09/2021	56	50,06	50,06
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 27005-9 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP DESCONATADO NA CONTA 27005-9 BANCO DO BRASIL MÊS DE SETEMBRO 2021.													
531536			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/09/2021	9	87.409,31	87.409,31
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 63-0 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP DOS ENCARGOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À													
02/09/2021	02/09/2021	528142	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	03/09/2021	2	1.716,00	1.716,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 518 - 02/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA- AÇOUGUE PÚBLICO. NO PERÍODO DE													
528147			24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	03/09/2021	7	2.530,00	2.530,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 517 - 02/09/2021													



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
1860-4554-767Página
14 / 64

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	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
10/09/2021	10/09/2021	528571	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2021	10/09/2021	5	782,26	782,26		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 167830964 - 25/08/2021																
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 AGOSTO DE 2021.																
		528586	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2021	10/09/2021	7	6.783,36	4.930,83		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7817 - 10/09/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES																
		528597	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2021	13/09/2021	9	1.356,67	1.356,67		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3400 - 10/09/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - (GESIANE DA SILVA CARVALHO) - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO AS																
		531335	23001 - Secretaria da Fazenda	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC					688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2021	10/09/2021	9	1.535,00	1.535,00		
Documento fiscal: Extrato Bancário - 73152-8 - 10/09/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DE SETEMBRO DE 2021.																
13/09/2021	13/09/2021	528945	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2021	16/09/2021	7	15.525,00	15.525,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 647 - 13/09/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 75 INTEGRANTES EM 12/09/2021, DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE																
14/09/2021	14/09/2021	529345	23001 - Secretaria da Fazenda	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU					688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	15/09/2021	1	178,68	178,68		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4216/2021 - 14/09/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA RUA JOSÉ CELESTINO 06. E RUA ANTÔNIO SOARES																
		531328	23001 - Secretaria da Fazenda	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU					688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	14/09/2021	3	3.000,00	3.000,00		
Documento fiscal: Diversos - setembro 2021 - 14/09/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMUPE- DEBITADO CONTA 4-4.. MÊS DE SETEMBRO 2021.																
		531331	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI					688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	14/09/2021	9	3.867,00	3.867,00		
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 63-0 - 14/09/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMUPE- MÊS DE SETEMBRO 2021.																
16/09/2021	16/09/2021	529182	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000092020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	17/09/2021	6	29.140,46	29.140,46		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 648 - 16/09/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ASSIM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS TÉCNICOS E																
		529189	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.020.437/0001-76 - SENTRA SERVICOS E		000092021	000222021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	21/09/2021	3	159.414,19	154.312,94		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 450 - 16/09/2021																
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																
		529196	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	30/09/2021	29	12.500,00	12.500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1867 - 16/09/2021																
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																
		529347	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	16/09/2021	1	200,00	200,00		
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 158/2021 - 16/09/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 16/09/21. PARA REUNIÃO SOBRE CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR.																
		529349	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	16/09/2021	1	200,00	200,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4251/2021 - 16/09/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 16/09/21. PARA REUNIÃO SOBRE CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR.																
17/09/2021	17/09/2021	529334	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES					688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/09/2021	17/09/2021	1	120,00	120,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4273/2021 - 17/09/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE IPOJUCA EM 20/09/2021. PARA LEVAR UMA MUDANÇA DE UMA PESSOA A PEDIDO DA																
		529337	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C		000082017	001252017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/09/2021	24/09/2021	6	16.500,00	16.500,00		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1860-4554-767Página
15 / 64

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 - 492 - 17/09/2021										
		531330	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ (16.500,00 MÊS) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. NO PERÍODO DE 15 DE 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000202021 688.024.474-20 - Edilson Tavare 17/09/2021 17/09/2021 9 4.000,00 4.000,00										
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 63-0 - 17/09/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE MÊS DE SETEMBRO 2021.										
20/09/2021	20/09/2021	530161	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2021	20/09/2021	1	200,00	200,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4289 - 20/09/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 20/09/2021.PARA BUSCAR 4 EQUIPAMENTOS DENOMINADOS BODY CAM										
21/09/2021	21/09/2021	529647	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2021	23/09/2021	6	893,32	893,32	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 172052065 - 21/09/2021										
		529648	23001 - Secretaria da Fazenda	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 SETEMBRO DE 2021. 29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO 000182019 000232019 688.024.474-20 - Edilson Tavare 21/09/2021 28/09/2021 4 8.000,00 8.000,00										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 21/08/2021										
		529654	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E 000342018 000662018 688.024.474-20 - Edilson Tavare 21/09/2021 30/09/2021 1 15.525,00 15.525,00										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 21/09/2021										
		530355	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 75 INTEGRANTES EM 19/09/2021, DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU 000102021 688.024.474-20 - Edilson Tavare 21/09/2021 21/09/2021 1 32.314,80 32.314,80										
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO A AGOSTO 2021 - 24/08/2021										
		530928	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO COM MUNICÍPIO DE TORITAMA. DAS PARCELAS MENSAS DE 4.616,40. DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 688.024.474-20 - Edilson Tavare 21/09/2021 21/09/2021 52 718,29 718,29										
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73155-2 - 21/09/2021										
		531060	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA- PASEP - DESCONATADA NA CONTA 73155-2 BANCO DO BRASIL MÊS DE SETEMBRO 2021. 069.575.264-29 - GILEADY LEANDRO PEREI 688.024.474-20 - Edilson Tavare 21/09/2021 21/09/2021 1 150,00 150,00										
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4311/2021 - 21/09/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PEGAR OS CARNÊS DE IPTU. EM 21/09/2021. CONFOME										
22/09/2021	22/09/2021	529797	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER			001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	30/09/2021	30	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1868 - 22/09/2021										
		529937	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	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 23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO 000142021 000242021 688.024.474-20 - Edilson Tavare 22/09/2021 28/09/2021 2 31.969,47 31.969,47										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 22/09/2021										
		529940	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ MATIAS NO SÍTIO ONCINHA. PARA TRANSFORMAR EM CENTRO 23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO 000142021 000242021 688.024.474-20 - Edilson Tavare 22/09/2021 28/09/2021 1 40.298,76 34.155,97										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 22/09/2021										
		531077	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ MATIAS NO SÍTIO ONCINHA. PARA TRANSFORMAR EM CENTRO 074.988.674-94 - INALDO ANTÔNIO DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare 22/09/2021 22/09/2021 1 100,00 100,00										
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4351/2021 - 22/09/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE GRAVATÁ-PE EM 22/09/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE EVACUAÇÃO										
23/09/2021	23/09/2021	529801	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	23/09/2021	1	69.118,97	69.118,97	
				Documento fiscal: Diversos - BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2021 - 23/09/2021										
		529849	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP. CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 23/09/2021 27/09/2021 10 6.488,25 3.921,02										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5368 - 23/09/2021										



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
1860-4554-767

Página
17 / 64

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
			Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
529892		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	19.213,34	17.772,34
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5380 - 23/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
529895		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	18.058,32	16.703,98
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5381 - 23/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
529898		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	32.950,00	30.434,58
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5382 - 23/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATOS) DE SETEMBRO DE 2021.									
529902		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	12.700,00	10.775,55
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5383 - 23/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
529906		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	62.550,00	48.762,30
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5384 - 23/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO DE 2021.									
529910		21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	13.200,00	11.209,81
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5385 - 23/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021.									
529914		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	18.100,00	15.696,03
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5386 - 23/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
529916		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	2	2.000,00	2.000,00
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 23/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
529918		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	27.100,00	23.243,56
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5387 - 23/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
529921		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	10.500,00	8.837,30
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5388 - 23/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
529923		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	2	15.500,00	13.259,75
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5389 - 23/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
529925		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	4	933,33	933,33
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 23/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
529926		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	2	60.850,00	52.739,09
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5390 - 23/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
529928		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	2	13.985,00	11.932,52
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5391 - 23/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
529930		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	2	19.400,00	11.694,30



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1860-4554-767Página
18 / 64

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 - 5392 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA (COMMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
529930		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	2	19.400,00	4.718,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5392 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA (COMMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021. COMPLEMENTO.									
529932		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	4	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA (COMMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
530420		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	30/09/2021	65	2.174,00	2.174,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO DE 2021. - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE (1.087 COLABORADORES x 2,00) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021									
530425		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	30/09/2021	1	61.949,28	38.566,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5438 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DE SETEMBRO DE 2021.									
530432		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	30/09/2021	11	848,52	848,52
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - EFEITIVOS - SETEMBRO 2021.									
530439		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	30/09/2021	1	229.793,05	209.661,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5439 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS DO Mês DE SETEMBRO 2021.									
530444		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	30/09/2021	1	34.750,00	30.788,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5440 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS COMMISSIONADOS DE SETEMBRO DE 2021.									
24/09/2021	24/09/2021	528145	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/09/2021	24/09/2021	8	179,89	179,89
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TELEFONE FIXO DO CORPO DE BOMBEIROS MES DE AGOSTO DE 2021.									
530032		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	09.051.022/0001-55 - C. E. DA SILVA EIREL		000142021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/09/2021	28/09/2021	2	18.820,91	18.820,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS EM TORITAMA, UMA ACONTECEU NO DIA 07 DE SETEMBRO DE									
530034		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	09.051.022/0001-55 - C. E. DA SILVA EIREL		000142021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/09/2021	28/09/2021	3	20.384,10	20.384,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DO MOTO FEST TORITAMA, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021 .									
530356		23001	Secretaria da Fazenda	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU		000102021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/09/2021	30/09/2021	2	4.616,40	4.616,40
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO COM MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA PARCELA DE SETEMBRO DE 2021. CONSEG.									
27/09/2021	27/09/2021	530033	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000132021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	28/09/2021	2	9.614,00	9.614,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 453 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS EM TORITAMA, UMA ACONTECEU NO DIA 07 DE SETEMBRO DE									
530035		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000132021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	28/09/2021	3	9.614,00	9.614,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 452 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DO MOTO FEST TORITAMA, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021 .									
530047		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GLVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	30/09/2021	31	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1869 - 27/09/2021									



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 1860-4554-767	Página 19 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
28/09/2021	28/09/2021	531141	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	06.052.204/0001-52 - AGENCIA ESTADUAL	688.024.474-20 - Edilson Tavare			28/09/2021	28/09/2021	1	573,60	573,60	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4423/2021 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL DE SOLICITAÇÃO DA SUDENE DO CONVÊSNIO 895581/2019 PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO NOVO COQUEIRAL.													
		531150	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR	688.024.474-20 - Edilson Tavare			28/09/2021	28/09/2021	1	564,77	564,77	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4424/2021 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DE													
		531152	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO	688.024.474-20 - Edilson Tavare			28/09/2021	28/09/2021	1	1.700,00	1.700,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4424/2021 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A													
29/09/2021	29/09/2021	531154	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima	688.024.474-20 - Edilson Tavare			29/09/2021	29/09/2021	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 167/2021 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 29/09/2021. PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO													
		531156	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI	688.024.474-20 - Edilson Tavare			29/09/2021	29/09/2021	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 168/2021 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 29/09/2021. PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO													
		531160	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	08.107.368/0001-65 - OFICINA PARAIBA LT	688.024.474-20 - Edilson Tavare			29/09/2021	29/09/2021	1	3.071,25	3.071,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6188 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO S10 PLACA QYL 4B00. TRATA-SE DO CONserto DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE NO DIA													
30/09/2021	30/09/2021	530931	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/	688.024.474-20 - Edilson Tavare			30/09/2021	30/09/2021	19	104,50	104,50	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 48360-5 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DESCONATADA NA CONTA 48360-5 BANCO DO BRASIL MÊS DE SETEMBRO 2021.													
		530932	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO	688.024.474-20 - Edilson Tavare			30/09/2021	30/09/2021	54	18,34	18,34	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 283142-2 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP DESCONATADO NA CONTA 283142-2 BANCO DO BRASIL MÊS DE SETEMBRO 2021.													
		530933	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO	688.024.474-20 - Edilson Tavare			30/09/2021	30/09/2021	55	1,48	1,48	
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73179-X - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP DESCONATADO NA CONTA 73179-X BANCO DO BRASIL MÊS DE SETEMBRO 2021.													
		530936	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/	688.024.474-20 - Edilson Tavare			30/09/2021	30/09/2021	20	3.339,40	3.339,40	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 22000-0 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DESCONATADA NA CONTA 22000-0 BANCO DO BRASIL MÊS DE SETEMBRO 2021.													
		530944	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO	688.024.474-20 - Edilson Tavare			30/09/2021	30/09/2021	1	13.860,76	13.860,76	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 73152-8 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP SETEMBRO 2021 NA CONTA 73.152-8.													
		530946	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO	688.024.474-20 - Edilson Tavare			30/09/2021	30/09/2021	6	3.307,08	3.307,08	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 73152-8 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP SETEMBRO 2021 NA CONTA 73.152-8.													
		530948	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO	688.024.474-20 - Edilson Tavare			30/09/2021	30/09/2021	2	9.181,23	9.181,23	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 73152-8 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP SETEMBRO 2021 NA CONTA 73.152-8.													
29/01/2021	530949	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	688.024.474-20 - Edilson Tavare			30/09/2021	30/09/2021	8	41.476,00	41.476,00		
Documento fiscal: Extrato Bancário - 73152-8 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO (DARF) DESCONTADO NA CONTA FPM Nº 73.152-8. SETEMBRO 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 1860-4554-767	Página 20 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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
30/09/2021	530950		23001 - Secretaria da Fazenda		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73152-8.. - 30/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	30/09/2021	21	491,15	491,15
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA FPM Nº 73.152-8. SETEMBRO DE 2021.									
			531168	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4418/2021 - 30/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	30/09/2021	1	65,00	65,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESAS COM LUBRIFICANTE ARLA PARA O CAMINHÃO USADO NA MUDANÇA NO TRANSPORTE ATÉ A CIDADE									
			531329	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 4-4 - 30/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	30/09/2021	66	5.877,50	5.877,50
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 4-4 DA CAIXA ECONÔMICA DE SETEMBRO DE 2021									
			531332	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 63-0 - 30/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	30/09/2021	67	49,00	49,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 63-0 SETEMBRO DE 2021									
			531333	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 15-0 - 30/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	30/09/2021	68	49,00	49,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 15-0 SETEMBRO DE 2021									
			531334	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71016-5 - 30/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	30/09/2021	69	49,00	49,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71016-5 SETEMBRO DE 2021									
			531336	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 73152-8 - 30/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	30/09/2021	70	10,45	10,45
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 73.152-8 SETEMBRO DE 2021									
			531337	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 00086-9 - 30/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	30/09/2021	71	49,00	49,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 86-9 SETEMBRO DE 2021									
			531338	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 71002-5 - 30/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	30/09/2021	72	49,00	49,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71002-5 SETEMBRO DE 2021									
			531473	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4439/2021 - 30/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	30/09/2021	1	200,00	200,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE EM 29/09/21. PARA TRATAR NOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO									
Total da Fonte de Recursos:													2.586.546,18	

Fonte de Recursos: 2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE

02/08/2021	02/08/2021	525226	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 596694 - 02/08/2021 Nota Fiscal - 596695 - 02/08/2021		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	03/09/2021	1	35.556,41	35.556,41
				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									
			525371	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3545 - 02/08/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	13/09/2021	1	4.813,75	4.813,75
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 1.625 UNIDADES DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR TRADICIONAL, DESTINADOS A								
			525373	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3541 - 02/08/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	13/09/2021	1	3.562,50	3.562,50
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA								
			525380	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	13/09/2021	1	4.755,00	4.755,00



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
1860-4554-767Página
21 / 64

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 - 3534 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 500 UNIDADES DE AÇUCAR DE 1 KG E 1.500 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, DESTINADOS A													
	525393		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	13/09/2021	1	7.290,00	7.290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3546 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 1.000 UNIDADES DE AÇUCAR E 2.000 UNIDADES DE MACARRAO TIPO ESPAGUETE, DESTINADOS A													
03/08/2021	03/08/2021	525394	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	21.082.142/0001-15 - OVERHALL SOLUÇÃO		000432019	000072021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	14/09/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1894 - 03/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO 40 SABONETE LIQUIDO DE 5L, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO													
	526237		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	03/09/2021	1	795,20	795,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1017 - 03/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10- CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS- DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1017. DATA 03/08/21.													
	526241		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2021	03/09/2021	1	2.326,50	2.326,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 03/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CESTOS, FLANELAS, PAPEL TOLHA)- DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL													
04/08/2021	04/08/2021	526135	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		001112017	000072018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2021	14/09/2021	7	5.226,76	5.148,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3782 - 04/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													
10/08/2021	10/08/2021	526169	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	13/09/2021	1	149,04	149,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4244 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LUSTRA MÓVEIS E LIMPA VIDROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA.CONFORME NOTA													
11/08/2021	11/08/2021	526452	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE 53				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	14/09/2021	1	2.300,00	1.917,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7757 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO ROBERTO BARBOSA,70. CENTRO DE TORITAMA-PE. DA ESCOLA NOSSA SENHORA													
	526455		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	14/09/2021	1	460,00	460,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3336 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL- DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO ROBERTO BARBOSA,70. CENTRO DE TORITAMA-PE. DA													
12/08/2021	12/08/2021	526665	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	14/09/2021	1	620,00	620,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9167 - 12/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200- SARDINHAS EM LATA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
	526688		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	14/09/2021	1	620,00	620,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9166 - 12/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200- SARDINHAS EM LATA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
	526699		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	14/09/2021	1	4.220,00	4.220,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9162 - 12/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 kg- CARNE BOVINA COSTELA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO													
	526712		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	14/09/2021	1	242,44	242,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9163 - 12/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 kg- CARNE BOVINA COSTELA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO													
	526713		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	14/09/2021	1	659,20	659,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2116 - 12/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 kg- SALSICHA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
13/08/2021	13/08/2021	526753	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2021	13/09/2021	1	1.156,80	1.156,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1860-4554-767	Página 22 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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 - 17406 - 13/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLORAU, COMINHO, FARINHA LÁCTEA, OVOS, PEITO DE FRANGO... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME													
526754			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2021	13/09/2021	1	6.644,90	6.644,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17405 - 13/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLORAU, COMINHO, FARINHA LÁCTEA, OVOS, PEITO DE FRANGO, FÍGADO... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA.													
16/08/2021	16/08/2021	526358	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.034.566/0001-20 - MARCIO COSTA SANT	000032021		000022021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	7	1.595,00	1.595,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 016 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO													
526510			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	01/09/2021	2	364,81	364,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1819 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PEL3551, QUE PERTENCE A FROTA DE VEÍCULOS DA													
526512			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	01/09/2021	2	6.536,61	6.536,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1818 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PEF3461, PFG2827, QYD2958, QYD2978, QYE0024,													
526766			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	1	988,35	988,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3651 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADOS, BISCOITOS MARIA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3651. DATA													
526767			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	1	720,45	720,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3648 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADOS, BISCOITOS MARIA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3648. DATA													
526770			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	1	67,20	67,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3656 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATOS DE TOMATE E SAL. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3656. DATA 16/08/2021.													
526771			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	1	204,70	204,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3646 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATOS DE TOMATE E SAL. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3646. DATA 16/08/2021.													
526786			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	1	3.554,20	3.554,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3652 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, CHARQUE, CARNE BOVINA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3652. DATA													
526788			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	1	28.754,25	28.754,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3654 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SOJA, CHARQUE, CARNE BOVINA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3654. DATA													
17/08/2021	17/08/2021	526748	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2021	17/09/2021	1	284,00	284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6234 - 17/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO (FUBÁ). PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 6234.DATA													
526749			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2021	17/09/2021	1	426,00	426,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6236 - 17/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO (FUBÁ). PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 6236.DATA													
18/08/2021	18/08/2021	528377	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	23/09/2021	1	244,80	244,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2601 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 FRASCOS DE BOM AR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NO MÊS DE AGOSTO 2021. CONFORME NOTA FISCAL 2601. DATA 18/08/2021.													
19/08/2021	19/08/2021	526808	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	21/09/2021	1	1.872,00	1.872,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 19/08/2021													



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
1860-4554-767

Página
24 / 64

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 - 170894587 - 27/08/2021									
				Nota Fiscal - 170894588 - 27/08/2021									
				Nota Fiscal - 170894615 - 27/08/2021									
				Nota Fiscal - 170894620 - 27/08/2021									
				Nota Fiscal - 170894621 - 27/08/2021									
				Nota Fiscal - 170894630 - 27/08/2021									
				Nota Fiscal - 170894631 - 27/08/2021									
				Nota Fiscal - 170894632 - 27/08/2021									
				Nota Fiscal - 170894633 - 27/08/2021									
				Nota Fiscal - 170894634 - 27/08/2021									
				Nota Fiscal - 170894635 - 27/08/2021									
				Nota Fiscal - 170894628 - 27/08/2021									
				Nota Fiscal - 170894629 - 27/08/2021									
				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									
30/08/2021	30/08/2021	526525	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000342017		000502017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	16/09/2021	8	16.000,00	12.469,36
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO COLÉGIO RUI BARBOSA DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
		526527	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017		000642017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	16/09/2021	8	10.000,00	8.119,36
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA JOSÉ MATIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021									
		526529	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000122017		000142017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	16/09/2021	8	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA DE AGOSTO DE 2021.									
		527794	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	28/09/2021	1	1.304,00	1.304,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1425 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : MUCILON, LEITE NINHO E SUSTAP BAUNILHA - PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA									
31/08/2021	31/08/2021	528146	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	28/09/2021	1	1.087,33	1.087,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS: 15 BANERS DE BEM VINDO DE VOLTA AS AULAS- PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADESIVOS UTILIZADOS PARA SACOLAS DOS									
		528357	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	28/09/2021	9	2.105,85	2.105,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 988 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE AGOSTO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE									
		528364	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	28/09/2021	1	893,50	893,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1002 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO 2021. CONFORME NOTA FISCAL 1002 DATA 31/08/2021.									
		528374	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	28/09/2021	1	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6259 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL.DESTINADO A MERENDA ESOLAR. CONFORME NOTA FISCAL 6259 DATA 31/08/2021.									
		528375	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	28/09/2021	1	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6258 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL.DESTINADO A MERENDA ESOLAR. CONFORME NOTA FISCAL 6258. DATA 31/08/2021.									
01/09/2021	01/09/2021	528441	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	17/09/2021	3	709,37	709,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1842 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PEL3551, QUE PERTENCE A FROTA DE VEÍCULOS DA									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1860-4554-767	Página 25 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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
		528611	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	17/09/2021	2	674,91	674,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1843 - 01/09/2021									
		528652	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	00022/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	14/09/2021	9	2.930,00	2.930,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32 BRASIL, DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS PCZ 9750, QYE 0024, QYE 9913, PDA0360, QYD 2958, PDA 0400,									
02/09/2021	02/09/2021	528152	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	03/09/2021	8	1.672,00	1.672,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 522 - 02/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE									
		528153	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	03/09/2021	1	3.586,00	3.586,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 522 - 02/09/2021									
				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.									
		528154	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	03/09/2021	2	858,00	858,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 521 - 02/09/2021									
				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.									
16/09/2021	16/09/2021	529399	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	03.485.324/0001-55 - SERVICO NACIONAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	21/09/2021	1	11.876,20	11.876,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11790 - 16/09/2021									
				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.									
17/09/2021	17/09/2021	529574	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/09/2021	17/09/2021	1	137,08	137,08
				Documento fiscal: Diversos - MEORANDO 4278/2021 - 17/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 238- SERVIDORES NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO 100% ONLINE NO									
20/09/2021	20/09/2021	529579	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2021	20/09/2021	1	199,04	199,04
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDPO 4292/2021 - 20/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAE PARA LAUDO PERICIAL DO MICRO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PFX 2803.PELA POLÍCIA CIENTÍFICA. CONFORME									
23/09/2021	23/09/2021	530369	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	4.368,62	2.917,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5427 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DE SETEMBRO DE 2021.									
		530382	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	1.350,00	1.245,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5432 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) SETEMBRO DE 2021.									
		530405	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	15.193,15	13.089,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5435 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS) DE									
		530413	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	11.000,00	7.688,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5437 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) SETEMBRO DE 2021.									
24/09/2021	24/09/2021	528663	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA	000322021	000322021	000322021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/09/2021	28/09/2021	1	9.900,00	8.046,86
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAUJO. DO MÊS DE SETEMBRO 2021.									
Total da Fonte de Recursos:												297.727,45	
Fonte de Recursos: 11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE													
02/08/2021	02/08/2021	525376	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	15/09/2021	1	2.028,00	2.028,00



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
1860-4554-767Página
26 / 64

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 - 3539 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 400 UNIDADES DE AÇUCAR E 400 UNIDADES DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, DESTINADOS A													
525379			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	15/09/2021	1	827,10	827,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3536 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: 150 UNIDADES DE AÇUCAE DE 1 KG E 180 UNIDADES DE MACARRÃO ESPAGUETE, DESTINADOS A													
525388			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	15/09/2021	1	2.480,00	2.480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3555 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 2.000 UNIDADES DE FARINHA DE MILHO FLOCADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
525389			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	15/09/2021	1	1.116,00	1.116,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3553 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 900 UNIDADES DE FARINHA FLOCADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E													
525390			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	15/09/2021	1	744,00	744,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3552 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 900 UNIDADES DE FARINHA FLOCADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E													
525391			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	15/09/2021	1	5.618,60	5.618,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3551 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO 1.340 DE BISCOITO DOCE TIPO MAISENA E 1.300 UNIDADES DE FARINHA DE MILHO FLOCADA,													
525392			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	15/09/2021	1	10.140,00	10.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3547 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 2.000 UNIDADES DE AÇUCAR E 2.000 UNIDADES DE MACARRAO TIPO ESPAGUETE, DESTINADOS A													
12/08/2021	12/08/2021	526697	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	21/09/2021	1	930,00	930,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9165 - 12/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300- SARDINHAS EM LATA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
526698			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	21/09/2021	1	930,00	930,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9164 - 12/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300- SARDINHAS EM LATA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
526700			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	21/09/2021	1	4.853,00	4.853,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9161 - 12/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 kg- CARNE BOVINA COSTELA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO													
526701			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	21/09/2021	1	1.055,00	1.055,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9160 - 12/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 kg- CARNE BOVINA COSTELA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO													
526714			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	15/09/2021	1	659,20	659,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2117 - 12/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 kg- SALSICHA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
526726			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2021	15/09/2021	1	288,40	288,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2115 - 12/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 kg- SALSICHA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
13/08/2021	13/08/2021	526755	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2021	15/09/2021	1	7.451,90	7.451,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17404 - 13/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLORAU, COMINHO, FARINHA LÁCTEA, OVOS, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE													
526756			26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2021	15/09/2021	1	2.085,40	2.085,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17403 - 13/08/2021													



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
1860-4554-767

Página
27 / 64

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	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, COLORAU, COMINHO, OVOS, PEITO DE FRANGO, FÍGADO BOVINO... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA.												
16/08/2021	16/08/2021	526768	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	1	754,80	754,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3649 - 16/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADOS, CREME CRAKERES. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3649. DATA												
		526769	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	1	954,00	954,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3650 - 16/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS MARIA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3650. DATA 16/08/2021.												
		526784	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	1	204,70	204,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3645 - 16/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150- EXTRATOS DE TOMATE E SAL. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3645. DATA												
		526785	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	1	73,40	73,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3657 - 16/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50- EXTRATOS DE TOMATE E SAL. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3657. DATA												
		526787	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	1	33.314,25	33.314,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3655 - 16/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SOJA, CHARQUE, CARNE BOVINA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3655. DATA												
		526789	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	17/09/2021	1	7.059,30	7.059,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3653 - 16/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SOJA, CHARQUE, CARNE BOVINA. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3653. DATA												
17/08/2021	17/08/2021	526750	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2021	17/09/2021	1	568,00	568,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6235 - 17/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO (FUBÁ). PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 6235. DATA												
		526751	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2021	17/09/2021	1	284,00	284,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6237 - 17/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO (FUBÁ). PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 6237. DATA												
20/08/2021	20/08/2021	527806	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2021	21/09/2021	1	85,00	85,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9366 - 20/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 50 MARGARINA 250 G- PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 9366.												
		527807	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2021	21/09/2021	1	255,00	255,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9367 - 20/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 150 MARGARINA 250 G- PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 9367.												
23/08/2021	23/08/2021	527793	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	23/09/2021	1	319,00	319,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46530 - 23/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE AÇÚCAR- PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 46530. DATA												
										Total da Fonte de Recursos:	85.078,05	
Fonte de Recursos: 12 - MSC - 1.123.0000 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE												
05/08/2021	05/08/2021	526225	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	13/09/2021	1	17.260,00	17.260,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4083 - 05/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS - DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 4083. DATA 05/08/21.												
01/09/2021	01/09/2021	528502	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	17/09/2021	1	11.735,86	11.735,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1841 - 01/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PCZ 9750, PDA 0290, PDA 0360, PDA 0400, PDA												



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
1860-4554-767Página
28 / 64

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
Total da Fonte de Recursos:												28.995,86	
Fonte de Recursos: 65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70%													
24/08/2021	24/08/2021	527535	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	17/09/2021	8	71.425,20	71.425,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3367 - 24/08/2021									
		527538	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	17/09/2021	8	119.144,90	116.471,02
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70%. MÊS DE AGOSTO 2021									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3369 - 24/08/2021									
		527555	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	17/09/2021	1	14.382,70	14.382,70
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70%. MÊS DE AGOSTO 2021									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3371 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%. MÊS DE AGOSTO 2021									
23/09/2021	23/09/2021	530264	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	62.772,50	49.617,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5410 - 23/09/2021									
		530272	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	5	594,19	594,19
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EFETIVOS- DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 23/09/2021									
		530276	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	518.947,78	360.808,85
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPTO APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 01									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5414 - 23/09/2021									
		530295	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	311.731,39	245.310,46
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPTO APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 01 (EFETIVOS) DO MÊS DE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5411 - 23/09/2021									
		530375	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	2	195.055,49	126.672,36
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DEPTO APOIO ENSINO FUNDAMENTAL 02 (EFETIVOS) DO MÊS DE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5429 - 23/09/2021									
		530378	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	4	24.676,67	22.474,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% (EFETIVOS) . SETEMBRO DE 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5431 - 23/09/2021									
		530486	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	1.302,65	1.201,92
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% (CONTRATADOS) SETEMBRO DE 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5441 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO 2021.									
Total da Fonte de Recursos:												1.008.959,00	
Fonte de Recursos: 66 - MSC - 1.113.0000 Recursos do FUNDEB 30%													
24/08/2021	24/08/2021	527486	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	17/09/2021	11	74.820,41	72.275,99
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3361 - 24/08/2021									
		527533	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	17/09/2021	12	7.348,22	5.049,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDEB 30%- DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3366 - 24/08/2021									
		527537	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	17/09/2021	13	10.255,86	10.255,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 30%. MÊS DE AGOSTO 2021									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3368 - 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 1860-4554-767	Página 29 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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
		527553	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 30%. MÊS DE AGOSTO 2021 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3370 - 24/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	17/09/2021	1	526,71	526,71
20/09/2021	20/09/2021	529426	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 30%. MÊS DE AGOSTO 2021 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 20/09/2021		000192021	000302021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2021	21/09/2021	2	688.069,18	629.583,31
23/09/2021	23/09/2021	530386	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 - 5433 - 23/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	104.676,67	96.780,93
		530410	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (CONTRATADOS) SETEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5436 - 23/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	27.737,40	25.366,50
		530489	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5442 - 23/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	2.298,80	2.090,45
		530493	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5443 - 23/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	32.070,70	28.531,96
		530497	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2. DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5444 - 23/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	45.507,40	40.703,30
		530503	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1. DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 férias.. - 23/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	5	574,70	574,70
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO DE 2021.									
Total da Fonte de Recursos:												911.739,13	
Fonte de Recursos: 68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30%													
23/09/2021	23/09/2021	530373	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5428 - 23/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	1	95.380,20	66.524,61
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (EFETIVOS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DE SETEMBRO 2021.									
Total da Fonte de Recursos:												66.524,61	
Fonte de Recursos: 74 - Complemento da União ao FUNDEB - VAAT - 30%													
24/08/2021	24/08/2021	527475	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3358 - 24/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	17/09/2021	1	526,71	526,71
		527495	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA CRECHE. MÊS DE AGOSTO 2021. (VAAT FUNDEB 30%) 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3362 - 24/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	17/09/2021	1	6.120,56	6.120,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA PRÉ ESCOLA. MÊS DE AGOSTO 2021. (VAAT FUNDEB 30%)									
30/08/2021	30/08/2021	528396	15001 - FUNDEB	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 170894616 - 27/07/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	23/09/2021	1	1.906,45	1.906,45
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA, DO MES DE AGOSTO DE 2021									
31/08/2021	31/08/2021	528359	15001 - FUNDEB	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	28/09/2021	1	247,45	247,45



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 1860-4554-767	Página 31 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1784 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDW-6208, PERTENCENTE A FROTA DA POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL									
		278175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	01/09/2021	2	9.735,85	9.735,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1795 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QYR-0D43, QYE-0E23, PDW-6458, PDQ- 5E54, OYL-4308, QYR-0F03,									
		278176	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	01/09/2021	3	8.698,62	8.698,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1792 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QUI-8110, QYJ-1A15, QYI-8J00, QYI-8I90, PDW-5648, QYJ-1A85,									
		278179	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	01/09/2021	1	298,86	298,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1789 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A BOMBA FUMACÊ, PERTENCENTES A FROTA DA VISA. DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NO									
		278186	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	01/09/2021	1	393,90	393,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1788 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10- COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYF-6140, PERTENCENTE AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		278188	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	01/09/2021	1	550,25	550,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1790 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10-COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PCX-5479 , PERTENCENTE A FROTA DA VISA, PELO FUNDO MUNICIPAL									
		278189	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	01/09/2021	2	767,02	767,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1791 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10- COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PGW7539, PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE									
		278190	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	01/09/2021	3	7.632,47	7.632,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1793 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10- COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QYH-8F67, QYH-9D27, PERTENCENTES A FROTA DO TFD, PELO									
		278191	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	01/09/2021	2	1.242,81	1.242,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1786 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10-COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PCX-5479, PERTENCENTE A FROTA DA VISA, PELO FUNDO MUNICIPAL									
		278192	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	01/09/2021	4	869,64	869,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1787 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10- COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDC-9835, PERTENCENTES A FROTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE									
		278195	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	01/09/2021	1	162,79	162,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1796 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO- ETANOL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYR-0D43, PERTENCENTES A FROTA DO TFD, PELO FUNDO									
		278196	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	01/09/2021	9	149,98	149,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1794 - 02/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ARLA 32 BRASIL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYH-9D27, PERTENCENTE A FROTA DO TFD,									
		278304	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.031.173/0001-44 - MERCANTIL BARRET	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	10/09/2021	1	4.732,00	4.732,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11573 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 30.000 COMPRIMIDOS DE DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG, 2.000 COMPRIMIDOS DE PREDNISONA,									
		278315	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	10/09/2021	1	2.479,92	2.479,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4329 - 29/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 120 COMPRIMIDOS DE CIANOCOBALAMINA 1MG+ PIRIDOXINA 100MG+ TIAMINA 100 MG+ DICLOFENACO									
03/08/2021	03/08/2021	278064	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2021	10/09/2021	6	586,80	586,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 969 - 03/08/2021									



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 1860-4554-767	Página 32 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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
		278066	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: 180 COMPRIMIDOS VALSARTANO 320MG, DESTINADO A AETENDER AS DEMANDAS 70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 706 - 03/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2021	10/09/2021	1	356,19	356,19
		278067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 31 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, 70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 702 - 03/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2021	10/09/2021	1	45,96	45,96
		278068	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 4 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO, DESTINADO AO AO CAPS, QUE PERTENDE A MEDIA E ALTA 70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 703 - 03/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2021	10/09/2021	1	45,96	45,96
		278069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 4 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO, DESTINADO A CASA DE APOIO, QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA 70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 704 - 03/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2021	10/09/2021	1	45,96	45,96
		278070	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 4 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO, DESTINADO A AÇÃO PROPORCIONADO QUE PERTENCE PELA 70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 701 - 03/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2021	10/09/2021	1	34,47	34,47
04/08/2021	04/08/2021	278071	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PANIFICAÇÃO) COMO: 3 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO, DESTINADO A AÇÃO DE VACINAÇÃO PROPORCIONADA 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8744 - 04/08/2021	000172020	000062020		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2021	10/09/2021	1	3.742,20	3.742,20
		278072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: 350 UNIDADES DE CARBAMAZEPINA, 860 UNIDADES CLOBAZOLAM, 420 UNIDADES 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8747 - 04/08/2021	000162020	000052020		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2021	10/09/2021	1	779,88	779,88
		278074	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: 6 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR EPISOL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8745 - 04/08/2021	000172020	000062020		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2021	10/09/2021	2	782,40	782,40
		278075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: 60 UNIDADES DE ENALAPRIL, 90 UNIDADES DE HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL E 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8740 - 04/08/2021	000272020	000102020		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2021	10/09/2021	3	511,20	511,20
		278076	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: 720 COMPRIMIDOS QUETIAPINA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8749 - 04/08/2021	000272020	000102020		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2021	10/09/2021	1	1.038,00	1.038,00
		278077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: 120 COMPRIMIDOS CLORIDRATO DE TRIEXIFENIDI, 12 COMPRIMIDOS 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8746 - 04/08/2021 Nota Fiscal - 8755 - 04/08/2021	000172020	000062020		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2021	10/09/2021	1	3.500,20	3.500,20
		278078	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: 120 UNIDADES ENALAPRIL, 120 UNIDADES HEMIFUMARATOS, 540 UNIDADES DE 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8754 - 04/08/2021 Nota Fiscal - 8737 - 04/08/2021 Nota Fiscal - 8739 - 04/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2021	10/09/2021	1	6.449,74	6.449,74
		278080	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 14.880 COMPRIMIDOS DE CLONAZEPAM, 5000 COMPRIMIDOS FENOBARLITAL, 800 AMPOLAS DE BROMOPRIDA, 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8748 - 04/08/2021	000272020	000102020		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2021	10/09/2021	2	2.180,10	2.180,10
		278082	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO:120 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO, 210 COMPRIMIDOS ESCITALOPRAN, 600 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2021	10/09/2021	1	429,00	429,00



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
1860-4554-767Página
33 / 64

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 - 8757 - 04/08/2021									
		278084	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 4.290 COMPRIMIDO ALPROZOLAM, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA QUE PERTENCE A 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/08/2021 10/09/2021 1 559,40 559,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8741 - 04/08/2021									
		278086	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: 995 UNIDADES DE ASPIRAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA QUE 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 000272020 000102020 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/08/2021 10/09/2021 2 756,00 756,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8750 - 04/08/2021									
		278088	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: 252 COMPRIMIDO ESOMEPRAZOL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 000342020 100152020 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/08/2021 10/09/2021 1 1.448,10 1.448,10									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8735 - 04/08/2021									
		278089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 2490 COMPRIMEDOS METILDOPA, 200 AMPOLAS BICARBONATO DE SODIO, DESTINADO AO HOSPITAL DE 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 000272020 000102020 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/08/2021 10/09/2021 3 892,50 892,50									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8751 - 04/08/2021									
		278262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO:168 COMPRIMIDO DE ESOMEPRAZOL E 7 UNIDADES DE INSULINA ASPAT, 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/08/2021 10/09/2021 2 7.904,20 7.904,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8756 - 04/08/2021									
		278263	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 690 COMPRIMIDOS APRAZOALM 05MG, 4.000 COMPRIMIDOS BIPERIDENO 2MG, 200 FRASCOS DE 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/08/2021 10/09/2021 1 8,64 8,64									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8756 - 04/08/2021									
05/08/2021	05/08/2021	278090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 16 COMPRIMIDOS PARACETAMOL 500MG+ CODÉINA 30MG, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE 09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/08/2021 10/09/2021 3 1.410,00 1.410,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1422 - 05/08/2021									
		278275	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MEGAS DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; 04 MEGAS PARA A PNI, 11 MEGAS PARA A 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 000052021 000042021 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/08/2021 10/09/2021 1 1.324,00 1.324,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 857 - 05/08/2021									
		278277	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, SENDO: 200 UNIDADES DE DISPOSITIVO P/ ADMINIS DE INFUSÃO 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/08/2021 10/09/2021 1 2.193,58 2.193,58									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 855 - 05/08/2021									
		278278	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 996 COMPRIMIDOS DE AMPICILINA 500 MG, 2.000 COMPRIMIDOS DE IBUPROFENO 600 MG, 50 AMPOLA 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/08/2021 10/09/2021 1 2.125,80 2.125,80									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 860 - 05/08/2021									
		278355	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, SENDO: 10 CAIXAS DE LAMINA DE BISTURI, 3.000 PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE, 300 UNIDADES DE 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/08/2021 10/09/2021 1 3.730,00 3.730,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4084 - 05/08/2021									
		278358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE PNEUS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA 175/70/14, DESTINADOS AS FROTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE 000132021 000092021 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/08/2021 10/09/2021 1 407,58 407,58									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 441 - 05/08/2021									
		278360	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 2M³, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO SAMU, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/08/2021 10/09/2021 1 840,00 840,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 442 - 05/08/2021									
		278361	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE 000132021 000092021 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/08/2021 10/09/2021 1 9.808,14 9.808,14									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 443 - 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 1860-4554-767	Página 34 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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 AQUISIÇÃO DE 08 M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 1 M³, 360 M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M³, 06 M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 2 M³,													
06/08/2021	06/08/2021	278193	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2021	10/09/2021	8	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3818 - 06/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MES DE AGOSTO/2021, DESTINADO A VISA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		278271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M	000152020	000042020		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2021	10/09/2021	2	1.366,60	1.366,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1936 - 06/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDAS ESPECIAIS COMO: 350 UNIDADES DE CARBAMAZEPINA, 860 UNIDADES CLOBAZOLAM, 420 UNIDADES													
		278300	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	000032021			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2021	10/09/2021	2	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 417 - 06/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 231/2021, QUE FOI ANULADO EM INDEVIDO. NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE													
		278370	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LLVRARIA		000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2021	10/09/2021	1	19.162,55	19.162,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13984 - 06/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: ALFINETE, ALMOFADA PARA CARIMBO, BORRACHA PONTEIRA, CAIXA TIPO ARQUIVO MORTO,													
		278371	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	42			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2021	10/09/2021	1	4.963,30	4.963,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4094 - 06/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS/MATERIAIS DE COZINHA COMO: 03 UND DE BULÉ, 14 UND DE CAÇAROLA ALUMÍNIO COM TAMPA Nº 28, 26, 06 UNIDADES													
		278374	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2021	10/09/2021	1	1.434,00	1.434,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4096 - 06/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND DE PNEUS NOVO , PRIMEIRA LINHA 205/75/16. DESTINADOS A FROTA DO MAC, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		278375	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2021	10/09/2021	2	956,00	956,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4095 - 06/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE PNEUS NOVOS, PRIMEIRA LINHA, 205/75/16, DESTINADOS A FROTA DO MAC, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
07/08/2021	07/08/2021	278447	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE,	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/08/2021	13/09/2021	1	202,80	202,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1154 - 07/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, SENDO: 120 COMPRIMIDOS HEMIFURATO DE QUETIAPINA 200 MG													
09/08/2021	09/08/2021	278796	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2021	10/09/2021	17	305,75	305,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 526 - 09/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) COMO 04 UNIDADES DE ABACAXI, 5 KG DE ABÓBORA , 5 PEIS DE ALFACE, 3 KG DE BANANA													
		278831	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2021	10/09/2021	18	632,52	632,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 525 - 09/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) SENDO 7 UNIDADES DE ABACAXI, 5 KG DE ABÓBORA, 14 PEIS DE ALFACE, 7 KG DE BETERRABA,													
		278836	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2021	10/09/2021	19	1.947,70	1.947,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 527 - 09/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) SENDO 30 UNIDADES DE ABACAXI, 30 KG DE ABÓBORA, 25 PEIS DE ALFACE, 12 KG DE													
		278852	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	10/09/2021	9	7.259,00	7.259,00
Documento fiscal: Diversos - PARCELA 8 - 09/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CASA DE APOIO DA 8 PARCELA DE 2021.													
13/08/2021	13/08/2021	278448	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	2	6.610,00	6.610,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4642 - 13/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, SENDO: 4 LATAS DE ENSURE BANANA, 5 UNIDADES DE PEDISURE													
		278546	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	1	135,00	135,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17415 - 13/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 30 DÚZIAS DE OVOS DE GALINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 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 1860-4554-767	Página 35 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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
		278547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17417 - 13/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	1	112,50	112,50
		278566	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 25 DÚZIAS DE OVOS DE GALINHA, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE A 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17440 - 13/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	4	306,00	306,00
		278569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 30 KG DE FÍGADO BOVINO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17439 - 13/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	5	204,00	204,00
		278570	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO D GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20 KG DE FÍGADO BOVINO, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17438 - 13/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	6	102,00	102,00
		278571	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 10 KG DE FÍGADO BOVINO, DESTINADOS AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17411 - 13/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	1	1.564,75	1.564,75
		278572	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20 UNIDADES DE AMIDO DE MILHO, 20 UNIDADES DE CAFÉ EM PÓ, 05 UNIDADES DE VINAGRE DE 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17413 - 13/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	2	2.548,35	2.548,35
		278574	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 40 UNIDADES DE AMIDO DE MILHO, 80 UNIDADES DE CAFÉ EM PÓ, 05 UNIDADES DE VINAGRE DE 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17412 - 13/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	3	7.263,40	7.263,40
		278605	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 80 UNIDADES DE AMIDO DE MILHO, 240 UNIDADES DE CAFÉ EM PÓ, 30 UNIDADES DE VINAGRE DE 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17410 - 13/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	1	427,70	427,70
		278607	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 90 UNIDADES DE FLOCOS DE MILHO EMBALAGEM 500G, 50 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17408 - 13/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	2	824,50	824,50
		278612	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 150 UNIDADES DE FLOCOS DE MILHO EMBALAGEM 500G, 100 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17407 - 13/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	3	3.186,00	3.186,00
		278795	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 130 UNIDADES DE FIAMBRE DE CARNE BOVINA 320G, 700 UNIDADES DE FLOCOS DE MILHO 08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17418 - 13/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	1	58,50	58,50
		279281	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO 13 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA. DESTINADO AO CAPS DESTA MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. 24.780.976/0001-92 - VICTOR IVO RODRIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 1006 - 13/08/2021		000292021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	10/09/2021	2	8.955,70	8.955,70
16/08/2021	16/08/2021	278551	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOOVEIS DE ACORDO COM A CONVENIENCIA COMO: 32 UNIDADES DE CADEIRAS FIXA COM ASSENTO E 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1826 - 16/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2021	17/09/2021	2	303,82	303,82
		278626	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1828 - 16/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2021	17/09/2021	4	597,72	597,72
		278627	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDW-6208, PERTENCENTE A FROTA DA POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2021	17/09/2021	5	7.966,84	7.966,84



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 1860-4554-767	Página 36 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1835 - 16/08/2021									
		278628	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYI 8J00, QYJ 1A15, QYI 8J10, PDW 5648,QYJ 1A85, QYI 8I90, PERTENCENTE A 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1824 - 16/08/2021									
		278629	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10-COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYF 6140, PERTENCENTE A FROTA DO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1834 - 16/08/2021									
		278630	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10- COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYH 9D27, QYH 8F67, PERTENCENTE A FROTA DO TFD, PELO FUNDO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1830 - 16/08/2021									
		278631	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10-COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDC 9835, PERTENCENTE A FROTA DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1827 - 16/08/2021									
		278632	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10-COMUM, DESTINADO A FROTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (BOMBA FUMACÊ), PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1825 - 16/08/2021									
		278633	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10- COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PCX 5479, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA SANTITÁRIA, PELO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1831 - 16/08/2021									
		279218	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDW 6458, QYR 0F03, QYR 0D43, PERTENCENTE A FROTA DO TFD, PELO 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4587 - 16/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 475 AMPOLAS DE EPINEFRINA 1 MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE									
17/08/2021	17/08/2021	278451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000052021		000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2021	17/09/2021	2	5.106,00	5.106,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4648 - 17/08/2021									
		278950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, SENDO: 4 LATAS DE ENSURE BANANA, 34 UNIDADES DE PEDISURE 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6129 - 17/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR E COBERTURAS COMO: 200 UNIDADES DE CURATIVO GAZE ANTIMICROBIANO COM PHMB, 450									
18/08/2021	18/08/2021	278968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	27/09/2021	1	3.874,40	3.874,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6810 - 18/08/2021									
		278976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 AMPOLAS DE BIPERIDENO 5MG/ML, 960 FRASCOS DR CLOREDO DE SÓDIO INJETÁVEL, 8.000 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10027 - 18/08/2021									
		279032	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 24 FRASCOS DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ,05%, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17706 - 18/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: 500 UNIDADES DE CATETER, 500 UNIDADES DISPOSITIVO DE INFUSÃOINTRAVENOSA, 6									
19/08/2021	19/08/2021	278534	15002 - Fundo Municipal de Saúde	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	00013/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2021	30/09/2021	2	441,00	366,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7779 - 19/08/2021									
		278540	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CÓPIAS DE CHAVES, SENDO 22 UNIDADES DE CHAVES YALE E 1 UNIDADE DE CHAVE GORGE, ALÉM DE CONSERTOS DE 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7780 - 19/08/2021									



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 1860-4554-767	Página 37 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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
		278619	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278619	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3684 - 19/08/2021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2021	27/09/2021	1	552,00	552,00	
		278620	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278620	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO 60 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3682 - 19/08/2021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2021	27/09/2021	1	184,00	184,00	
		278621	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278621	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO 20 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE PERTENCE A 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3683 - 19/08/2021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2021	27/09/2021	1	138,00	138,00	
20/08/2021	20/08/2021	278743	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278743	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PANIFICAÇÃO) SENDO 15 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 451 - 20/08/2021	000132021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2021	27/09/2021	1	10.689,72	10.689,72	
		278746	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278746	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 340M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M³, 14 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 1M³, 10 M³ DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 7M³, 8 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 452 - 20/08/2021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2021	27/09/2021	1	407,58	407,58	
		278987	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278987	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 2M³, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 9375 - 20/08/2021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2021	27/09/2021	1	20,40	20,40	
		278988	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278988	Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 12 UNIDADES DE MARGARINA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 9372 - 20/08/2021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2021	27/09/2021	1	40,80	40,80	
		278992	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278992	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 24 UNIDADES DE MARGARINA 250G, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE. DESTE MUNICÍPIO 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 9370 - 20/08/2021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2021	27/09/2021	1	81,60	81,60	
21/08/2021	21/08/2021	279237	15002 - Fundo Municipal de Saúde	279237	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 48 UNIDADES DE MARGARINA 250G, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 9106 - 21/08/2021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2021	27/09/2021	3	654,00	654,00	
		279242	15002 - Fundo Municipal de Saúde	279242	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 218 FRASCOS DE SORO GLICOFISIOLÓGICO, SOLUÇÃO INJETÁVEL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 9107 - 21/08/2021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/08/2021	27/09/2021	3	2.800,00	2.800,00	
23/08/2021	23/08/2021	278903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278903	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 20.000 COMPRIMIDOS DE FENOBARBITAL 100MG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20210857734744 - 23/08/2021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	02/09/2021	1	813,16	813,16	
		278978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278978	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, QUE PERTENCE A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE 70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 9284 - 23/08/2021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	27/09/2021	1	886,20	886,20	
		278980	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278980	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 42 KG DE CARNE BOVINA - TIPO COSTELA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME 70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 9279 - 23/08/2021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	27/09/2021	1	250,35	250,35	
		278981	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278981	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15 KG DE LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE. DESTE MUNICÍPIO DE 70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 9280 - 23/08/2021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	27/09/2021	1	166,90	166,90	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 10 KG DE LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.								



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 1860-4554-767	Página 38 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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
		278982	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 9281 - 23/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	27/09/2021	1	4.220,00	4.220,00
		278984	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 200 KG DE CARNE BOVINA- TIPO COSTELA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 9283 - 23/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	27/09/2021	1	2.110,00	2.110,00
		278985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 100 KG DE CARNE BOVINA - TIPO COSTELA, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, DESTE 70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 9277 - 23/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	27/09/2021	1	500,70	500,70
		279000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 30 KG DE LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2136 - 23/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	27/09/2021	1	281,20	281,20
		279005	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15 KG DE SALSICHA, 10 KG DE POLPA DE FRUTA CAJÁ, 10 KG DE POLPA DE FRUTA MARACUJÁ, 10 KG 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2135 - 23/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	27/09/2021	1	360,00	360,00
		279007	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15 KG DE SALSICHA, 15 KG DE POLPA DE FRUTA CAJÁ, 15KG DE POLPA DE FRUTA MARACUJÁ, 15 KG 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2133 - 23/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	27/09/2021	1	843,60	843,60
		279022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 45 KG DE SALSICHA, 30 KG DE POLPA DE FRUTA CAJÁ, 30 KG DE POLPA DE FRUTA MARACUJÁ, 30KG 70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 9284 - 23/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	27/09/2021	1	127,66	127,66
		279030	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 6,050 KG DE CARNE BOVINA - TIPO COSTELA. DESTINADO AO CAPS, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1418 - 23/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	27/09/2021	1	27,00	27,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 1 (UM) UNIDADE DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTANTE 0 A 6 MESES, DESTINADO AO									
24/08/2021	24/08/2021	278951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.167.665/0001-03 - SOS COMERCIO DE M Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987 - 24/08/2021	000152020	000042020		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2021	27/09/2021	3	2.347,20	2.347,20
		279282	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ESPECIAIS COMO: 48 UNIDADES DE NUTRINI MULTI FIBER PACK, DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS DESTA 24.780.976/0001-92 - VICTOR IVO RODRIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 1019 - 24/08/2021			000292021	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2021	17/09/2021	3	8.159,00	8.159,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOOVEIS DE ACORDO COM A CONVENIENCIA COMO: 10 UNIDADES DE CADEIRAS ESCRITORIO									
25/08/2021	25/08/2021	278914	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20210825836561 - 25/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	02/09/2021	15	63,55	63,55
		278952	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE CORTE DA COMPESA, QUE PERTENCE A POLICLÍNICA, DESTA MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1535 - 25/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	1	64,00	64,00
		278956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20 KG DE FARINHA DE TRIGO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1536 - 25/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	1	32,00	32,00
		278957	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 10 KG DE FARINHA DE TRIGO, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE.QUE PERTENCE A MÉDIA E 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1534 - 25/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	1	32,00	32,00
		278958	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 10 KG DE FARINHA DE TRIGO, DESTINADOS AO CAPS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	1	64,00	64,00



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 1860-4554-767	Página 39 / 64
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1533 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20 KG DE FARINHA DE TRIGO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,								
278977		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000052021	000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	2	6.400,00	6.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 918 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E SUOLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 200 UNIDADES DE AGULHA APLICADORA DE INSULINA,								
278986		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000052021	000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	1	866,00	866,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 918 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS, MEDICAMENOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, SENDO: 100 UNIDADES DE DISPOSITIVO P/ ADMIN DE INFUSÃO E								
279036		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	1	4.355,00	4.355,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 913 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 6.500 UNIDADES DE MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA								
279037		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	2	5.893,50	5.893,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 915 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 500 UNIDADES DE ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8M, 12.000 PACOTES DE COMPRESSA DE								
279040		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	1	80,00	80,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 917 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 100 UNIDADES DE SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº18. DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA								
279041		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000052021	000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	2	13.475,00	13.475,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 919 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 400 UNIDADES DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA, 500 UNIDADES DE								
279115		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	1	6.809,25	6.809,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 916 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO COMO: 75 UNIDADES DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M (CAIXA C/100). DESTINADO AO HOSPITAL								
279119		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	1	94,40	94,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 912 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO COMO: 20 UNIDADES DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,0. DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,								
279213		15002 - Fundo Municipal de Saúde		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	1	354,32	354,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3733 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 24 UNIDADES DE MILHO VERDE EM LATA DE 200MG E 40 UNIDADES DE OLEO SOJA REFINADO,								
279214		15002 - Fundo Municipal de Saúde		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	1	7.687,80	7.687,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3736 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 80 UNIDADES DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 20 UNIDADES DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, 24								
279215		15002 - Fundo Municipal de Saúde		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	1	1.603,04	1.603,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3745 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 40 UNIDADES DE BISCOITO DOCE TIPO, 24 UNIDADES DE CALDO DE GALINHA DE 57G, 216 DE CREME								
279216		15002 - Fundo Municipal de Saúde		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	2	829,96	829,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3735 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 20 UNIDADES DE BISCOITO DOCE TIPO, 12 UNIDADES DE CALDO DE GALINHA DE 57G, 216 DE CREME								
279220		15002 - Fundo Municipal de Saúde		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	2	562,44	562,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3731 - 25/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 48 UNIDADES DE MILHO VERDE E 60 UNIDADES DE OLEO SOJA, DESTINADO A CASA DE APOIO, DO								
279223		15002 - Fundo Municipal de Saúde		22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2021	30/09/2021	3	956,32	956,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7332 - 25/08/2021								



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
1860-4554-767Página
41 / 64

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
		279026	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 927 - 26/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	30/09/2021	1	15.678,00	15.678,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 500 AMPOLAS BENZILPENICILINA, 1400 FRASCOS DE CLORETO DE SODIO SOLUVEL, 2000 AMPOLAS DIPIRONA,									
27/08/2021	27/08/2021	278920	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - CI Nº 333/2021 - 27/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2021	02/09/2021	9	127,72	127,72
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PELO									
		279152	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3389 - 27/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2021	10/09/2021	4	1.956,80	1.956,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA DE SANDRE JOSÉ LAURETINO.									
		279169	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 170878985 - 27/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2021	21/09/2021	8	1.373,37	1.373,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
		279224	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.889.282/0001-62 - ALMED ALDENIO DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 4155+ - 27/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2021	30/09/2021	1	216,00	216,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO:412 FRASCOS DE VPVI IODOPOVIDONA, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO									
28/08/2021	28/08/2021	279222	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 9159 - 28/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/08/2021	30/09/2021	1	5.813,08	5.813,08
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 6030 COMPRIMIDOS ALPRAZOALM, 7000 COMPRIMIDOS DIAZEPAM, 4992 COMPRIMIDOS PARACETAMOL E									
30/08/2021	30/08/2021	279203	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 12584 - 30/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	30/09/2021	5	2.250,00	2.216,25
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
		279205	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 22924 - 30/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	30/09/2021	5	4.000,00	3.940,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
		279229	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 994 - 30/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	30/09/2021	16	161,60	161,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 32 UNIDADES DE AGUA MINERAL COM 19,5 E 20 LITROS, DESTINADO A POLICLINICA DO FUNDO									
31/08/2021	31/08/2021	278848	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 31/08/2021		000192017		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	10/09/2021	8	4.000,00	3.736,13
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CORREÇÃO DE HISTORICO DE EMPENHO Nº 05/2021. ONDE FICARÁ DA SEGUINTE FORMA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ARAGÃO,									
		279097	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20210825803183 - 31/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	03/09/2021	8	50,50	50,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		279284	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.780.976/0001-92 - VICTOR IVO RODRIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 1019 - 24/08/2021		000292021		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	17/09/2021	1	4.650,00	4.650,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOOVEIS DE ACORDO COM A CONVENIENCIA COMO: 03 UNIDADES DE SOFÁ COM 3 LUGARES.									
01/09/2021	01/09/2021	279375	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 516 - 01/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	02/09/2021	1	286,00	286,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (130.000 LITROS), DESTINADOS A CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO									
		279376	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 515 - 01/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	02/09/2021	1	572,00	572,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (26.000), DESTINADOS A POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA									
		279377	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	02/09/2021	2	220,00	220,00



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
1860-4554-767Página
42 / 64

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 514 - 01/09/2021									
		279378	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (10.000 LITROS), DESTINADOS A UNIDADE DO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 513 - 01/09/2021									
		279793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (260.000 LITROS), DESTINADOS A UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 09.769.035/0001-64 - COMPESA									
				Documento fiscal: Diversos - Nº DO DOCUMENTO - 23/08/2021									
		279794	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO ANTIGO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE AGOSTO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 128275916 - 12/08/2021									
02/09/2021	02/09/2021	279470	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ANTIGA POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE AGOSTO 960.937.144-20 - LUCIANO LIMA DO REGO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7807 - 02/09/2021									
		279472	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA PARA CONserto DE PORTA DE ALUMINIO DA ENTRADA DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, SITUADO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3401 - 02/09/2021									
		279474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA DE LUCIANO LIMA DO REGO. 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA									
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.071/2021 - 02/09/2021									
		279973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VISTORIA DO EMPLACAMENTO DE 02 (DUAS) UTIS MOVE PLACA Nº 0 QYZ-5E92 E QYZ- 6B32L, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3403 - 02/09/2021									
03/09/2021	03/09/2021	279367	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS- PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CARMELO MANOEL DE MOURA, 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.									
				Documento fiscal: Diversos - CI 359/2021 - 03/09/2021									
		279477	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 16 LINHAS DE TELEFONE CELULAR DE USO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 70.082.664/0001-22 - JCL LAJES E MATERIA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 96777 - 03/09/2021									
		279479	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BARRAS DE APOIO DE ACESSIBILIDADE DE 40 CM DE FERRO, PARA SEREM INSTALADOS NOS BANHEIROS DA POLICLINICA 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA									
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4096/2021 - 03/09/2021									
14/09/2021	14/09/2021	279649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EMPLACAMENTO DE 02 (DUAS) UTIS MOVE PLACA Nº 0 QYZ-5E92 E QYZ- 6B32L, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL 033.433.364-40 - JOSE CARLOS DA SILVA									
				Documento fiscal: Diversos - memorando nº 4220/2021 - 14/09/2021									
15/09/2021	15/09/2021	279682	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, SERVIDO A 12 SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA MUDANÇA DA POLICLINICA QUE ACONTECEU DIA 14 DE AGOSTO 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO									
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.243/2021 - 15/09/2021									
16/09/2021	16/09/2021	278858	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELO REGIME DE ADIANTAMENTO NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TORITAMA, CONFORME 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA									
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 3 - 16/09/2021									
17/09/2021	17/09/2021	279509	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA POLICLINICA DO MES DE AGOSTO DE 2021. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1860-4554-767	Página 43 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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 - 5363 - 17/09/2021									
		279513	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS COMPLEMENTAR DO DEPTO VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGIOCA, DO MES DE JULHO DE 2021. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	17/09/2021	20/09/2021	2	151,66	151,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5365 - 17/09/2021									
		279519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS COMPLEMENTAR DO DEPTO VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGIOCA, DO MES DE JULHO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	17/09/2021	20/09/2021	2	375,21	375,21
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3402 - 17/09/2021									
		279600	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS EFETIVOS, LOTADO NO DEPTO VIGILANCIA AMBIENTAL, EPL, DO MÊS DE JULHO DE 2021. 37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA 48									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	17/09/2021	23/09/2021	1	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0016 - 17/09/2021									
		279803	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA ORIENTAR " VACINAÇÃO COVID E PORTADOR DE COMODIDADES E VACINAÇÃO COVID 16 E 18 09.769.035/0001-64 - COMPESA									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	17/09/2021	29/09/2021	1	83,84	83,84
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20210825805887 - 17/09/2021									
		279804	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ANTIGA POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, 09.769.035/0001-64 - COMPESA									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	17/09/2021	29/09/2021	2	94,86	94,86
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20210825805879 - 23/08/2021									
21/09/2021	21/09/2021	279800	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A ANTIGA POLICLÍNICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, 074.841.084-80 - DIEGO JOSÉ GONÇALVES									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2021	21/09/2021	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.320/2021 - 21/09/2021									
27/09/2021	27/09/2021	279902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 (UM) DIÁRIA SEM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA-PE, PARA BUSCAR OS CARNES DO IPTU DESTES MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, NO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	2	60.000,00	54.356,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5400 - 27/09/2021									
		279909	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO DE COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE, DO EXERCICIO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	7	43.622,00	43.622,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5403 - 27/09/2021									
		279917	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DO EXERCICIO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	3	24.060,00	22.241,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5405 - 27/09/2021									
		279931	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVO, DO EXERCICIO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	1	167.020,00	144.397,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5408 - 27/09/2021									
		279935	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 PSF, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	3	30.201,76	26.414,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5409 - 27/09/2021									
		279939	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	27/09/2021	28/09/2021	6	7.100,00	6.056,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5415 - 27/09/2021									
		279947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO EXERCICIO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	9	25.150,00	21.889,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5421 - 27/09/2021									
		279954	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO COORDENADORIA ADMINISTRATIVO DO EXERCICIO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	1	480,00	480,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5424 - 27/09/2021									



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 1860-4554-767	Página 44 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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
		280027	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS LOTADOS NA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO DE 2021. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5399 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	7	323.373,38	264.641,00
29/09/2021	29/09/2021	280268	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO EXERCICIO DE 08.107.368/0001-65 - OFICINA PARAIBA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 6187 - 28/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2021	29/09/2021	1	1.297,80	1.297,80
30/09/2021	30/09/2021	280330	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA AO CONserto DO VEICULO DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MODELO ÔNIX, USADO PARA 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - 11.298-4 - 30/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	30/09/2021	3	762,85	762,85
		280333	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 11.298-4 DO MES DE SETEMBRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3444 - 30/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	30/09/2021	1	54,57	54,57
		280337	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS E MULTA DE INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR COMPETENCIA 07/2021, QUE FOI PAGO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - CONCILIAÇÃO CONTA 11.298-4 - 30/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	30/09/2021	1	264,00	264,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO EXECICIO ANTERIOR, DE INSS DE JOELMO SANDRO JOSE DE MORAES QUE FOI PAGO NO DIA 13/05/2020.									
Total da Fonte de Recursos:												1.112.188,04	
Fonte de Recursos: 56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19													
04/08/2021	04/08/2021	278081	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8743 - 04/08/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2021	10/09/2021	2	2.620,00	2.620,00
27/08/2021	27/08/2021	279009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 250 AMPOLAS FENTANILA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DO FUNDO MUNICIPAL DE 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2939 - 24/03/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2021	30/09/2021	1	211,00	211,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 100 AMPOLAS DE EPINEFRINA 1MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTA									
Total da Fonte de Recursos:												2.831,00	
Fonte de Recursos: 59 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - COVID-19													
02/08/2021	02/08/2021	278063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6118 - 02/08/2021	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	10/09/2021	1	444,00	444,00
		278174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: 20.000 UNIDADES DE MASCARA COM RESERVÁTORIO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1785 - 02/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	01/09/2021	1	2.801,51	2.801,51
		278314	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QYI-8I80, QYI-8J20, QYI-8J00, PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL DE 31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MED Documento fiscal: Nota Fiscal - 230 - 22/07/2021		000232021		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	10/09/2021	1	14.000,00	14.000,00
03/08/2021	03/08/2021	278065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 500 UNIDADES DE MACACÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, EM POLIETILENO, COM CAPUZ, 70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 705 - 03/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2021	10/09/2021	1	229,80	229,80
05/08/2021	05/08/2021	278273	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 20 UNIDADES BOLO DE TRIGO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -19, DO FUNDO 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 861 - 05/08/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2021	10/09/2021	1	529,00	529,00
		278362	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, SENDO: 10 UNIDADES DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5, 100 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8, 200 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 861 - 05/08/2021	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2021	10/09/2021	1	9.394,54	9.394,54



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1860-4554-767

Página
45 / 64

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 - 444 - 05/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M³, 12 M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 1M³, 10 M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CILT T 2M³,									
06/08/2021	06/08/2021	278364	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000042021	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2021	10/09/2021	1	2.543,00	2.543,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13983 - 06/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: 3 CXS DE CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA COR AZUL, 10 CXS DE PAPEL A4, BRANCO, 5 ROLOS									
09/08/2021	09/08/2021	278823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2021	10/09/2021	7	904,84	904,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 09/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) SENDO 10 UNIDADES DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓRBORA, 15 PEIS DE ALFACE, 7 KG DE									
11/08/2021	11/08/2021	278969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMER			000282021	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2021	14/09/2021	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5832 - 11/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO COMO: 4.000 MÁSCARA DE PROTEÇÃO MOD KN95, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO DE									
13/08/2021	13/08/2021	278549	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17416 - 13/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 50 DÚZIAS DE OVOS DE GALINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE									
		278554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	2	204,00	204,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17437 - 13/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20 KG DE FÍGADO BOVINO, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO									
		278603	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	1	1.564,75	1.564,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17414 - 13/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20 UNIDADES DE AMIDO DE MILHO, 20 UNIDADES DE CAFÉ EM PÓ, 05 UNIDADES DE VINAGRE DE									
		278606	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.370.039/0001-02 - MEGA MASTER COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2021	14/09/2021	1	427,70	427,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17409 - 13/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 90 UNIDADES DE FLOCOS DE MILHO EMBALAGEM 500G, 50 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO.									
16/08/2021	16/08/2021	278640	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2021	17/09/2021	2	3.872,77	3.872,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1832 - 16/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYI 8J20, QYI 8I80, QYI 8J20, PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL DE									
18/08/2021	18/08/2021	278970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	27/09/2021	1	2.150,40	2.150,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6792 - 18/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 960 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, PELO FUNDO									
19/08/2021	19/08/2021	278615	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2021	27/09/2021	1	338,56	338,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3685 - 19/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO 36,800 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19,									
20/08/2021	20/08/2021	278686	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2021	27/09/2021	1	6.917,09	6.917,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 453 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 1M³, 2M³ E 10 M³, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, QUE									
		278989	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2021	27/09/2021	1	40,80	40,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9371 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 24 UNIDADES DE MARGARINA 250G, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE									
23/08/2021	23/08/2021	278979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	27/09/2021	1	250,35	250,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9278 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15 KG DE LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE									
		278983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2021	27/09/2021	1	2.954,00	2.954,00



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 1860-4554-767	Página 46 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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 - 9282 - 23/08/2021									
		279006	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 140 KG DE CARNE BOVINA-TIPO COSTELA, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2134 - 23/08/2021									
25/08/2021	25/08/2021	278953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 15 KG DE SALSICHA, 15 KG DE POLPA DE FRUTA CAJÁ, 15 DE POLPA DE FRUTA MARACUJÁ, 15KG DE 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1537 - 25/08/2021									
		279217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 10 KG DE FARINHA DE TRIGO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DESTE MUNICÍPIO 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3734 - 25/08/2021									
		279219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 20 UNIDADES DE BISCOITO DOCE TIPO, 24 UNIDADES DE CALDO DE GALINHA DE 57G, 108 DE CREME 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3730 - 25/08/2021									
		279247	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO:48 UNIDADES DE MILHO VERDE E 60 UNIDADES DE OLEO SOJA, DESTINADO AO HOSPITAL DE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3741 - 25/08/2021									
		279253	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 12 CAIXAS DE CHÁ DE ERVA CIDREIRA, 12 CAIXAS DE CHÁ DE ERVA DOCE, 80 UNIDADES DE 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3737 - 25/08/2021									
26/08/2021	26/08/2021	278773	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 10 UNIDADES DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, 24 UNIDADES DE CALDO DE GALINHA, 72 UNIDADES 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3382 - 26/08/2021									
		279033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA EMERGENCIA COVID, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMAPE, DO MES DE AGOSTO DE 2021. 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 000022021 000022021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 921 - 26/08/2021									
		279047	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 90 UNIDADES DE LUYA PARA PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO P. (CAIXA C/100). 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 928 - 26/08/2021									
		279049	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 15 UNIDADES DE SONTA ENDOTRAQUEAL Nº 5, 50 UNIDADES DE SONTA ENDOTRAQUEAL Nº 8, 100 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 26/08/2021									
		279101	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: 10 UNIDADES DE SONTAS ENDOTRAQUEAL E 450 PARES DE LUYAS CIRURGICAS, DESTINADO 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 931 - 26/08/2021									
		279110	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 1.900 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL. DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 000022021 000022021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 921 - 26/08/2021									
27/08/2021	27/08/2021	279157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO COMO: 70 UNIDADES DE LUYA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M (CAIXA C/100), 30 UNIDADES DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 170878978 - 27/08/2021									
30/08/2021	30/08/2021	279013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 431 - 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
1860-4554-767Página
47 / 64

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E DE DISCIPLINADORES MODELO PIRAMIDE MEDINHO													
01/09/2021	01/09/2021	279374	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	02/09/2021	3	2.860,00	2.860,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 511 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (130.000 LITROS), DESTINADOS A UNIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA													
27/09/2021	27/09/2021	279919	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	1	245.710,00	195.917,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5406 - 27/09/2021													
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:												390.911,37	
Fonte de Recursos: 63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS													
02/08/2021	02/08/2021	278164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	10/09/2021	1	2.451,60	2.451,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4371 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 360 UNIDADES DE BISNAGAS DE NISTATINA+ OXIDO DE ZINCO POM BG 60G, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS													
		278172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2021	01/09/2021	1	3.902,65	3.902,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1783 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA PDW-6098, PDW-5998, PDW-6278, PDW-6368, PDW-5808, PERTENCENTES A													
03/08/2021	03/08/2021	278165	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000122021	000082021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2021	10/09/2021	1	207,84	207,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17617 - 03/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 6 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUFR AÇO, 10 UNIDADES DE BRUNIDOR													
		278348	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2021	10/09/2021	1	3.114,50	3.114,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1021 - 03/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: 07 UND DE CESTO PARA LIXO COM TAMPA, 50 UND GALÕES DE DESINFETANTE DE 5 LITROS, 200 PCT													
		278349	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2021	10/09/2021	1	528,40	528,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1024 - 03/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 20 GALÕES DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PURO INDUSTRIAL DE 5 LITROS, E 100 UND DE PANO DE CHÃO.													
		278351	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2021	10/09/2021	1	2.385,60	2.385,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1025 - 03/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: 30 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL 180ML. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO DE													
04/08/2021	04/08/2021	278079	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2021	10/09/2021	3	524,00	524,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8742 - 04/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 50 AMPOLAS FENTANILA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE PERTENCE													
		278083	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2021	10/09/2021	1	1.220,10	1.220,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8736 - 04/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 2.490 COMPRIMIDOS METILDOPA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE PERTENCE A ATENÇÃO													
		278085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2021	10/09/2021	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8738 - 04/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 300 FRASCOS DE VITAMINA DO COMPLEXO B E 3000 COMPRIMIDOS DEXAMETASONA, DESTINADO AS													
05/08/2021	05/08/2021	278357	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2021	10/09/2021	1	3.194,00	3.194,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4085 - 05/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS NOVO 175/70/14, E 02 UND DE PNEU NOVO 205/75/16 PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE													
06/08/2021	06/08/2021	278363	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2021	10/09/2021	2	20.740,10	20.740,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13985 - 06/08/2021													
Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: ALFINETE, ALMOFADA PARA CARIMBO, BORRACHA PONTEIRA, CAIXA TIPO ARQUIVO MORTO,													



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 1860-4554-767	Página 48 / 64
--------------------------	---	--------------------------

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
10/08/2021	10/08/2021	278376	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2021	10/09/2021	1	215,20	215,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4237 - 10/08/2021									
		278377	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2021	10/09/2021	1	416,40	416,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: 36 UNIDADES DE LUSTRA MÓVEIS COM 200 ML, 80 UNIDADES DE POLIDOR DE ALUMÍNIO DE 500 ML, 70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4238 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: 60 UNIDADES DE INSETICIDA 300ML ULTRA INSECT, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DA									
12/08/2021	12/08/2021	278280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2021	14/09/2021	1	25.341,80	25.341,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 878 - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, SENDO: 100 UNIDADES DE BOLSA DE COLOSTOMIA FECHADA OPACA, 150 UNIDADES DE LUVA PARA									
16/08/2021	16/08/2021	278613	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2021	17/09/2021	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3647 - 16/08/2021									
		278637	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2021	17/09/2021	2	4.103,82	4.103,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: 20 UNIDADES DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GE/SABONETE LÍQUIDO. DESTINADOS AS UNIDADES									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1829 - 16/08/2021									
		278954	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2021	17/09/2021	1	1.753,50	1.753,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PDW 6368, PDW 6098, PDW 5998, PDW 5808, PDW 6278, PERTENCENTE A									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3776 - 16/06/2021									
		279232	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2021	17/09/2021	1	3.855,00	3.855,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 150 UNIDADES DE AMPOLA DE 1 ML DE NOREPINEFRINA, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4584 - 16/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 40.000 COMPRIMIDOS DE ENALAPRIL 10MG, 300 FRASCOS DE LORATADINA 1MG/100ML, 11.400 COMPRIMIDOS									
18/08/2021	18/08/2021	278949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000112021	000072021		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	21/09/2021	1	1.149,00	1.149,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 978 - 18/08/2021									
		278959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	20/09/2021	1	1.828,00	1.828,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO E COBERTURAS COMO: 30 UNIDADES DE GAZE ESTÉRIL DE CARVÃO ATIVADO, DESTINADOS A SERVIÇO PRESTADO AOS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6795 - 18/08/2021									
		278962	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	20/09/2021	1	4.324,00	4.324,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 20.000 UNIDADES DE COMPRIMIDOS DE ANLIDIPINO BESILATO E 200 FRASCOS DE 20 ML DE CLONAZEPAM,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6807 - 18/08/2021									
		278963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	20/09/2021	2	540,00	540,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 4.000 COMPRIMIDOS DE ALBENDAZOL 400MG E 6.900 COMPRIMIDOS DE CIPROFLOXACINO 500MG E 4.800									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6801 - 18/08/2021									
		278966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	20/09/2021	3	2.792,80	2.792,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 13.500 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6806 - 18/08/2021									
		278973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	20/09/2021	1	26.338,70	26.338,70
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 5.000 COMPRIMIDOS DE CEFALEXINA, 14.880 COMPRIMIDOS DE CLONAZEPAM, DESTINADOS AS UNIDADES									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10022 - 18/08/2021									
		278974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	20/09/2021	2	5.295,20	5.295,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 10.000 COMPRIMIDOS DE AZITROMICINA 500MG, 30.390 COMPRIMIDOS DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 600									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6793 - 18/08/2021									
		279023	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2021	20/09/2021	1	400,00	400,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 300 COMPRIMIDOS DE ACICLOVIR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, PELO									



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
1860-4554-767

Página
49 / 64

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 - 10026 - 18/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 10.000 COMPRIMIDOS DE ANLODIPINO BESILATO, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTES															
			279025	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000032021	000032021			063.824.784-58 - Anderson Brun		18/08/2021	20/09/2021	1	11.401,00	11.401,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10023 - 18/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 500 BISNAGA DE CETOCONAZOL, 1.200 FRASCOS/AMPOLAS DE TENOXICAM, 2.000 COMPRIMIDO DE															
			279029	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO					063.824.784-58 - Anderson Brun		18/08/2021	20/09/2021	2	193,80	193,80			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17705 - 18/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO:1020 COMPRIMIDOS ALPRAZOALM, DESTINADO A FARMACIA BASICA QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE															
			279043	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO					063.824.784-58 - Anderson Brun		18/08/2021	20/09/2021	4	900,00	900,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17707 - 18/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 15000 COMPRIMIDOS DE PROPRANOLOL, DESTINADO A FARMACIA BASICA DAS UBS DA ATENÇÃO BASICA, QUE															
19/08/2021	19/08/2021	278614		15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	42				063.824.784-58 - Anderson Brun		19/08/2021	20/09/2021	1	3.960,00	3.960,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4127 - 19/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS/MATÉRIAS DE COZINHA COMO: 12 UNIDADES DE CAIXA TÉRMICA COM TAMPA- 45 LITROS. DESTINADOS AS															
20/08/2021	20/08/2021	278967		15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.651.599/0001-10 - AP DISTRIBUIDORA					063.824.784-58 - Anderson Brun		20/08/2021	20/09/2021	1	37.070,00	37.070,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1952 - 20/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 33.700 UNIDADES DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO XG, DESTINADAS AS															
			279233	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.651.599/0001-10 - AP DISTRIBUIDORA					063.824.784-58 - Anderson Brun		20/08/2021	20/09/2021	3	33.000,00	33.000,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1951 - 20/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO COMO: 30.000 UNIDADES DE FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO XG. DESTINADOS AS UNIDADES															
21/08/2021	21/08/2021	279235		15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000342020	100152020			063.824.784-58 - Anderson Brun		21/08/2021	20/09/2021	3	950,00	950,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9108 - 21/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 500 FRASCOS DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DE 100ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,															
23/08/2021	23/08/2021	278907		15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA					063.824.784-58 - Anderson Brun		23/08/2021	02/09/2021	22	74,54	74,54			
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20210825807766 - 23/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, QUE PERTENCE A UBS CENTRO II, DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTES MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.															
			278961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000142020	000292020		063.824.784-58 - Anderson Brun		23/08/2021	27/09/2021	7	5.840,00	5.840,00			
				Documento fiscal: Diversos - 08 - 23/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATÓRIAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTE, DILUENTES E SOLUÇÕES(
24/08/2021	24/08/2021	279243		15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.239.721/0001-21 - COMERCIAL AGRESTE					063.824.784-58 - Anderson Brun		24/08/2021	27/09/2021	1	448,20	448,20			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 024 - 24/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: 108 BOBINAS DE FILME PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, DESTES															
25/08/2021	25/08/2021	278971		15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO					063.824.784-58 - Anderson Brun		25/08/2021	30/09/2021	1	946,20	946,20			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17729 - 25/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS COMO: 4.980 UNIDADES DE COMPRIMIDOS DE ALPRAZOLAM 2MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTES MUNICÍPIO DE															
			279042	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO					063.824.784-58 - Anderson Brun		25/08/2021	30/09/2021	3	1.680,00	1.680,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17732 - 25/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 8000 COMPRIMIDOS SULFAMETOXAZOL, DESTINADO A FARMACIA BASICA DAS UBS QUE PERTENCE AO FUNDO															
			279112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000022021	000022021			063.824.784-58 - Anderson Brun		25/08/2021	30/09/2021	1	6.809,25	6.809,25			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 914 - 25/08/2021															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO COMO: 75 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M (CAIXA C/100). DESTINADO AS															
26/08/2021	26/08/2021	278766		15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun		26/08/2021	15/09/2021	6	10.603,20	10.244,31			



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
1860-4554-767Página
50 / 64

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3378 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DO DEPTO DE VIGILANCIA AMBIENTA, EP, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMAPE, DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
278771		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	15/09/2021	9	25.890,44	24.342,44	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3381 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PACS, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
278775		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	15/09/2021	8	623,76	521,22	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3383 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO									
278776		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	15/09/2021	4	16.562,09	16.425,37	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3384 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMAPE, DO MES DE AGOSTO DE									
278779		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	15/09/2021	5	253,99	151,45	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3385 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMAPE, DO MES DE AGOSTO DE 2021.									
278781		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	15/09/2021	4	40.153,27	39.435,49	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3386 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
278783		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	15/09/2021	8	3.209,90	2.816,83	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3387 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
279027		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	30/09/2021	1	11.484,20	11.484,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 933 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 6720 COMPRIMIDOS BUTILESCOPOLAMINA, 7000 ESPIRONOLACTONA, 1000 AMPOLAS DE DIPIRONA, 1000									
279028		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	30/09/2021	2	4.037,50	4.037,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 934 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 25.000 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO FÓLICO 5MG, 50 FRASCOS DE AMPICILINA 50MG/ML, 8.000 COMPRIMIDOS									
279035		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 000022021	000022021		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	30/09/2021	2	4.490,00	4.490,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 925 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: 50 UNIDADES DE LUVA EM LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P. (CAIXA C/100).									
279038		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	30/09/2021	1	4.020,00	4.020,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 924 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS COMO: 6.000 UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEL CIRÚRGICA, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE FUNDO									
279044		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	30/09/2021	2	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 932 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 BISNAGAS DE COLAGENASE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL									
279045		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	30/09/2021	2	10.201,00	10.201,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 930 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 20.000 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO FÓLICO, 500 FRASCOS DE AMBROXOL 6MG/ML, 200 FRASCOS DE									
279048		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	30/09/2021	1	11.349,50	11.349,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 926 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 5.000 UNIDADES DE ATADURA CREPE, 5.000 UNIDADES DE ATADURA CREPE, 200 PACOTES DE COMPRESSA									
279099		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2021	30/09/2021	1	2.066,50	2.066,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 934 - 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
1860-4554-767Página
52 / 64

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
		279167	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2021	08/09/2021	73	288,53	288,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 170881144 - 27/08/2021									
		279172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2021	08/09/2021	74	772,10	772,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 170878984 - 27/08/2021									
		279221	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/08/2021	30/09/2021	1	4.760,00	4.760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9133 - 27/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS COHAB, DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1419.									
28/08/2021	28/08/2021	279244	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/08/2021	30/09/2021	1	7.200,00	7.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9160 - 28/08/2021									
		279248	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/08/2021	30/09/2021	1	8.744,80	8.744,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9157 - 28/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 80.000 COMPRIMIDOS DE LOSARTANA POTASSICA 500 MG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO									
30/08/2021	30/08/2021	278960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA	000062021			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	30/09/2021	5	2.850,00	2.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1546 - 30/08/2021									
		279164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	10/09/2021	6	14.934,42	14.934,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 170911532 - 30/08/2021									
		279240	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	30/09/2021	1	17.771,60	17.771,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9170 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 4.000 UNIDADES DE TOUCA DESCARTÁVEL, 500 FRASCOS DE CLOREXIDINA, 270 UNIDADES DE Sonda P/ ASP									
31/08/2021	31/08/2021	278846	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017		000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	08/09/2021	8	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 31/08/2021									
		278850	15002 - Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR	000142017		000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	08/09/2021	8	2.400,00	2.362,80
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 31/08/2021									
		278853	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000392021	000392021	000392021	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	08/09/2021	1	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 31/08/2021									
		278855	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	08/09/2021	6	4.300,00	3.968,63
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 31/08/2021									
		278857	15002 - Fundo Municipal de Saúde	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	08/09/2021	7	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, TORITAMA-PE, NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE ADENDIMENTO AO									
01/09/2021	01/09/2021	279173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	00005/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	14/09/2021	7	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304 - 01/09/2021									
		279407	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	02/09/2021	5	1.496,00	1.496,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE CENTRALIZADOR MUNICIPAL DO SISTEMA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA, IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINA AUTOMÁTICA DE BACKUPS,									



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
1860-4554-767

Página
53 / 64

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 - 512 - 01/09/2021									
		279807	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO(68.000 LITROS), DESTINADAS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTES									
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	29/09/2021	3	119,78	119,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 170878981 - 27/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE CELPE, DESTINADO AO ANTIGO CENTRO DE REABILITAÇÃO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE									
02/09/2021	02/09/2021	280218	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2021	02/09/2021	9	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2021 - 02/09/2021									
04/09/2021	04/09/2021	279414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	00002/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2021	23/09/2021	4	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 04/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO: TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARW DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICÍPIO,									
08/09/2021	08/09/2021	279381	15002 - Fundo Municipal de Saúde	080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2021	14/09/2021	5	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CI Nº 354/2021 - 08/09/2021									
		279382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAM, NO MUNICÍPIO DE									
				080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2021	14/09/2021	6	550,00	550,00
				Documento fiscal: Diversos - CI Nº 355/2021 - 08/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICIPIO DE									
27/09/2021	27/09/2021	279877	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	9	6.790,80	5.663,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5394 - 27/09/2021									
		279881	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DA UNIDADE DE SAÚDE (EFETIVOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021.									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	5	15.232,55	12.670,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5395 - 27/09/2021									
		279883	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF (EFETIVOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021.									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	10	114.240,00	96.664,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5396 - 27/09/2021									
		279885	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS (EFETIVOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021.									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	9	2.701,40	2.201,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5397 - 27/09/2021									
		279887	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO DE SAÚDE ODONTOLOGICO (EFETIVOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021.									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	9	2.857,25	1.932,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5398 - 27/09/2021									
		279904	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DP PNI (EFETIVOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021.									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	4	1.890,00	1.278,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5401 - 27/09/2021									
		279906	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU E SAUDE MENTAL (EFETIVOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2021.									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	5	7.407,78	7.407,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5400 - 27/09/2021									
		279907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE, DO EXERCICIO									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	1	22.080,00	18.494,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5402 - 27/09/2021									
		279911	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 DEPARTAMENTO VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA, DO									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	3	14.018,00	9.374,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5403 - 27/09/2021									



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 1860-4554-767	Página 54 / 64
-------------------	--	-------------------

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
		279915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM MAC, DO EXERCICIO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5404 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	6	22.900,00	21.087,98
		279925	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DEPTO VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA, DO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5407 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	2	14.058,00	12.906,73
		279937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PNI, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5413 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	7	1.173,33	1.085,34
		279941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAUDE, DO EXERCICIO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5416 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	9	5.700,00	5.236,50
		279943	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAUDE, DO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5418 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	3	2.800,00	2.498,42
		279945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DO EXERCICIO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5420 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	4	2.800,00	2.498,42
		279949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5422 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	4	2.800,00	2.498,42
		279951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DO EXERCICIO DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5423 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	2	616,67	616,67
		279957	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS LOTADOS NA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO DE 2021. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5425 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	1	5.365,83	5.365,83
		280127	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS LOTADOS NA DIRETORIA HOSPITALAR, PSF, PACS R SAMU E SAUDE MENTAL DO MES DE SETEMBRO DE 2021. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5393 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	28/09/2021	4	21.842,50	16.723,99
30/09/2021	30/09/2021	280409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR DO EXERCICIO DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0. - 30/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	30/09/2021	10	219,45	219,45
		280410	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 SETEMBRO DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0. - 30/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	30/09/2021	9	52,25	52,25
		280411	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 SETEMBRO DE 2021. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0. - 30/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	30/09/2021	6	209,00	209,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO BLAFB DO MES DE SETEMBRO DE 2021.									
Total da Fonte de Recursos:												688.936,03	
Total da Unidade Gestora:												2.194.866,44	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1860-4554-767Página
55 / 64

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios													
02/08/2021	02/08/2021	168843	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	01/09/2021	1	3.753,77	3.753,77
Documento fiscal: Diversos - 1800/2021 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMNTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 15/07 A 31/07.													
		168844	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	01/09/2021	2	768,02	768,02
Documento fiscal: Diversos - 1801/2021 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE NO PERIODO DE 15/07 A 31/07.													
		168845	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	01/09/2021	3	962,59	962,59
Documento fiscal: Diversos - 1802/2021 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO													
		168907	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	13/09/2021	2	942,42	942,42
Documento fiscal: Diversos - 224/2021 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TRANSLADO DE BENEFICIO CONFORME PARECER SOCIAL ATENDENDO AO REQUERENTE PARA BENEFICIO DO SENHOR (IDENTIDADE DESCONHECIDA)													
		168909	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	13/09/2021	3	368,00	368,00
Documento fiscal: Diversos - 240/2021 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA ADULTA PARA O SETOR DE CONCESSÃO DE BENEFICIO CONFORME PARECER SOCIAL ATENDENDO AO REQUERENTEPARA BENEFICIO													
		168910	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	13/09/2021	4	98,69	98,69
Documento fiscal: Diversos - 225/2021 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSLADO DE BENEFICIO CONFORME PARECER SOCIAL ATENDENDO AO REQUERENTEPARA BENEFICIO DO SENHORA MARIA LUIZA DO													
05/08/2021	05/08/2021	168719	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2021	01/09/2021	1	2.900,00	2.900,00
Documento fiscal: Diversos - 1571/2021 - 05/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PASSAGEM RECIFE/BRASILIA/RECIFE IDA DIA 01/08 A 04/08 , A MESMA IRÁ ATÉ BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ABERTURA DO MÊS DA													
10/08/2021	10/08/2021	168916	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2021	13/09/2021	9	368,00	368,00
Documento fiscal: Diversos - 242/2021 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA ADULTA PARA O SETOR DE CONCESSÃO DE BENEFICIO CONFORME PARECER SOCIAL ATENDENDO AO REQUERENTEPARA													
16/08/2021	16/08/2021	168848	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	01/09/2021	4	875,98	875,98
Documento fiscal: Diversos - 1811/2021 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMNTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01/08 A 15/08.													
		168849	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	01/09/2021	5	3.564,22	3.564,22
Documento fiscal: Diversos - 1809/2021 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01/08 Á 15/08.													
		168850	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	01/09/2021	6	551,56	551,56
Documento fiscal: Diversos - 1810/2021 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 01/08 A 15/08.													
17/08/2021	17/08/2021	168911	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2021	14/09/2021	5	556,00	556,00
Documento fiscal: Diversos - 229/2021 - 17/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSLADO DE BENEFICIO CONFORME PARECER SOCIAL ATENDENDO AO REQUERENTEPARA BENEFICIO DO SENHO JOSE SIDRONIO DOS													
		168912	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2021	13/09/2021	6	368,00	368,00
Documento fiscal: Diversos - 243/2021 - 17/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA ADULTA PARA O SETOR DE CONCESSÃO DE BENEFICIO CONFORME PARECER SOCIAL ATENDENDO AO REQUERENTE PARA													
18/08/2021	18/08/2021	168777	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	10/09/2021	1	24,36	24,36



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1860-4554-767Página
56 / 64

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 - DAERJ/2021 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DAE PARA O SENHOR RICARDO JOSE DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,													
20/08/2021	20/08/2021	168763	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.818.084/0001-97 - JOAO VICTOR DE SO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2021	01/09/2021	1	4.400,00	4.400,00
Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 20/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE KITS LANCHE E ALMOÇO PARA 120 PESSOAS PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TORITAMA.													
23/08/2021	23/08/2021	168780	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	01/09/2021	2	1.794,60	1.794,60
Documento fiscal: Diversos - 220/2021 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA NECESSIDADE DA CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS REALIZADO PELA DIRETORIA DA MULHER.													
168781			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	01/09/2021	1	2.721,20	2.721,20
Documento fiscal: Diversos - 0221/2021 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
168887			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	10/09/2021	1	184,00	184,00
Documento fiscal: Diversos - 212627/2021 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS REUNIÕES E ENCONTROS ALUSIVOS AO AGOSTO LILÁS.													
168950			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	20/09/2021	5	1.164,86	1.113,59
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3392 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAM . COMP/2021													
168954			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	20/09/2021	5	2.376,07	2.376,07
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3393 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. COMP 08/2021													
168957			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	20/09/2021	4	242,00	242,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3394 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMP 08/2021													
168964			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	20/09/2021	10	13.412,55	13.258,74
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3395 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. COMP 08/2021													
168968			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	20/09/2021	11	2.585,01	2.585,01
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3396 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . COMP 08/2021													
168971			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	20/09/2021	4	3.876,00	3.414,57
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3397 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. COMP 08/2021													
168973			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	03/09/2021	8	738,89	738,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5362 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMP 08/2021													
24/08/2021	24/08/2021	168793	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	01/09/2021	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - 020/2021 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO COM CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO													
25/08/2021	25/08/2021	168862	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.035.926/0001-34 - VICENTE CABRAL DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2021	01/09/2021	1	3.450,00	3.450,00
Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - 25/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, REFORMA E MONTAGEM DE MOVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE													
168864			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.035.926/0001-34 - VICENTE CABRAL DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2021	01/09/2021	1	1.550,00	1.550,00
Documento fiscal: Diversos - 011/2021 - 25/08/2021													



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
1860-4554-767

Página
57 / 64

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: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, REFORMA E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE													
26/08/2021	26/08/2021	168868	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2021	10/09/2021	1	24,36	24,36
Documento fiscal: Diversos - DAEW/2021 - 26/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DAE PARA A SENHORA WILLIANA MARILIA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,													
27/08/2021	27/08/2021	168890	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	10/09/2021	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - WILSONCATENDE/2021 - 27/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE IDA DO CONSELHEIRO TUTELAR WILSON MENDES A CIDADE DE CATENDE.													
		168892	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	10/09/2021	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - ANTONIOCATENDE/2021 - 27/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE PARA O CONSELHEIRO ANTONIO HELENO, O MESMO VAI ATÉ CATENDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE CONSELHO.													
		168895	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	072.893.294-65 - MAGNUM ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	10/09/2021	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - MAGNUMCATENDE/2021 - 27/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA PARA O MOTORISTA PARA CONDUXIR A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR ATÉ A CIDADE DE CATENDE.													
		168900	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	116.022.204-50 - EMMILY TAIANY DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2021	10/09/2021	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - EMMILLYCATENDE/2021 - 27/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE PARA A PSICOLOGA EMMILY TAIANY, COM DESTIDO A CIDADE DE CATENDE.													
30/08/2021	30/08/2021	168865	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2021	10/09/2021	5	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Diversos - 22925/2021 - 30/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E FISCAL. COMP08/2021													
31/08/2021	31/08/2021	168830	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	719.148.984-78 - YASMIM DAIANY DE OLIV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	01/09/2021	3	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUELSOCIAL03/2021 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 3º MÊS DO AUXÍLIO ALUGUEL DA SENHORA YASMIN DAIANY DE OLIVEIRA MOURA . COMP 08/2021													
		168852	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	01/09/2021	21	90,90	90,90
Documento fiscal: Diversos - 996/2021 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. COMP 08/2021													
		168854	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	01/09/2021	22	141,40	141,40
Documento fiscal: Diversos - 997/2021 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CREAM . COMP 08/2021													
		168860	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	01/09/2021	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - 158/2021 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO DA IMPRESSA EPSON MODELO L 395 PERTENCENTE A SECRETARRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
		168913	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	14/09/2021	7	1.040,69	1.040,69
Documento fiscal: Diversos - 230/2021 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSLADO DE BENEFICIO CONFORME PARECER SOCIAL ATENDENDO AO REQUERENTE PARA BENEFICIO CONFORME RELATORIO ANEXO A													
		168915	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	14/09/2021	8	1.026,00	1.026,00
Documento fiscal: Diversos - 244/2021 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA ADULTA E URNA INFANTIL PARA O SETOR DE CONCESSÃO DE BENEFICIO CONFORME PARECER SOCIAL ATENDENDO AO REQUERENTE													
01/09/2021	01/09/2021	168883	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	10/09/2021	10	46,69	46,69
Documento fiscal: Diversos - 1849/2021 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFEREMTE ABASTECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERÍODO 15/08 Á 31/08.													
		169066	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	117.465.624-71 - YASMIN JOYCE NEVES TO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	24/09/2021	1	230,00	214,28
Documento fiscal: Diversos - 7802/2021 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE TORTAS PARA ENCONTROS E REUNIÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E													



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
1860-4554-767

Página
58 / 64

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
		169081	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	117.465.624-71 - YASMIN JOYCE NEVES TO Documento fiscal: Diversos - 7801/2021 - 01/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	10/09/2021	1	230,00	214,28
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE TORTAS PARA ATENDER OS EVENDOS DO AGOSTO LILAS.									
		169112	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	035.945.554-96 - CECILIA CAROLINA DE AR Documento fiscal: Diversos - 7805/2021 - 01/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	10/09/2021	1	120,00	109,78
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONFECCÃO DE SALGADOS PARA LANCHE NA PALESTRA REALIZADA COM O TEMA: RELACIONAMENTO ABUSIVOS E FEMINICIDIOS, ALUSIVOS AO AGOSTO									
		169125	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	035.945.554-96 - CECILIA CAROLINA DE AR Documento fiscal: Diversos - 7804/2021 - 01/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	10/09/2021	1	200,00	185,78
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE SALGADOS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO ALUSIVO AO AGOSTO LILAS.									
		169131	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	035.945.554-96 - CECILIA CAROLINA DE AR Documento fiscal: Diversos - 7803/2021 - 01/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	10/09/2021	1	200,00	185,78
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ABERTURA DO AGOSTO LILAS.									
02/09/2021	02/09/2021	168902	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S Documento fiscal: Diversos - 1439/2021 - 02/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	10/09/2021	3	900,00	900,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMP 08/2021									
		168904	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA Documento fiscal: Diversos - 239/2021 - 02/08/2021	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	27/09/2021	1	368,00	368,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE URNA ADULTA PARA O SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS A ESTE EMPENHO.									
03/09/2021	03/09/2021	168917	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR Documento fiscal: Diversos - 1114/2021 - 03/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2021	03/09/2021	7	4.200,00	4.200,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN , CAPACIDADE 07 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS . COMP 08/2021									
		168919	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR Documento fiscal: Diversos - 1113/2021 - 03/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2021	03/09/2021	8	4.200,00	4.200,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE									
		168925	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	070.806.754-99 - JOSIAS DA SILVA PEREIR Documento fiscal: Diversos - 7812/2021 - 03/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2021	03/09/2021	1	1.444,00	1.217,14
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE METROS DE CALHA.									
04/09/2021	04/09/2021	169178	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.897.431/0001-06 - DAVID WILLIMS LEAN Documento fiscal: Diversos - 002/2021 - 04/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2021	13/09/2021	1	250,00	250,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO DAS PORTAS DOS VEÍCULOS AIR CROSS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. 09/2021									
08/09/2021	08/09/2021	169150	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	086.434.504-64 - MARILIA RUFINO DE MEN Documento fiscal: Diversos - 0007/2021 - 08/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2021	13/09/2021	1	900,00	900,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE INSCRIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DE UM DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS.COMP09/2021									
10/09/2021	10/09/2021	169141	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	070.806.754-99 - JOSIAS DA SILVA PEREIR Documento fiscal: Diversos - 7819/2021 - 10/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2021	14/09/2021	1	1.530,00	1.285,20
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE METROS DE CALHA PARA SEDE DA SECRETARIA.									
		169152	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA Documento fiscal: Diversos - DIARIA244/2021 - 08/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2021	14/09/2021	1	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIAS PARA O MOTORISTA ALEX ALVES , O MESMO VAI ATÉ A CIDADE DE NATAL RN AFIM , DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DE UM									
		169154	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES Documento fiscal: Diversos - DIARIA245/2021 - 10/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2021	14/09/2021	1	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO WILSON MENDES, O MESMO VAI ATÉ A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPAR DE UM DIALOGO INTERESTADUAL DO									
		169156	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL Documento fiscal: Diversos - 7819/2021 - 10/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2021	14/09/2021	1	1.500,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1860-4554-767Página
59 / 64

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 - DIARIA246/2021 - 10/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO ANOTNIO HELENO, O MESMO VAI ATÉ A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPAR DE UM DIALOGO INTERESTADUAL DO									
169167	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2021	14/09/2021	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA247/2021 - 10/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO ALEX JUNIOR , O MESMO VAI ATÉ A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPAR DE UM DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA									
12/09/2021	12/09/2021	169158	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2021	27/09/2021	1	153,78	153,78
				Documento fiscal: Diversos - 15736/2021 - 12/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO DO CONSELHEIRO ALEX ANTONIO. 09/2021									
169160	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES						688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2021	27/09/2021	1	119,66	119,66
				Documento fiscal: Diversos - 3437971/2021 - 12/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO PARA O CONSLEHEIRO WILSON MENDES. SETEMBRO/2021									
13/09/2021	13/09/2021	169181	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	03.728.448/0001-14 - RENATO ALBERTO GA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2021	17/09/2021	1	480,00	480,00
				Documento fiscal: Diversos - 1769/2021 - 13/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 75 AMPERIS PARA VEÍCULO S10 DE PLACA QYK-9C05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE									
169223	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR						688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2021	27/09/2021	12	44,00	44,00
				Documento fiscal: Diversos - 525/2021 - 13/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSELHO TUTELAR 09/2021									
169224	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR						688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2021	27/09/2021	13	286,00	286,00
				Documento fiscal: Diversos - 526/2021 - 13/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 09/2021									
14/09/2021	14/09/2021	169220	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.636.755/0001-30 - RECAMONDE & OLIVE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	27/09/2021	1	193,00	193,00
				Documento fiscal: Diversos - 489/2021 - 14/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE RECEPÇÃO E GABINETE DESTA SECRATRIA. 09/2021									
15/09/2021	15/09/2021	169174	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	051.159.114-42 - JAILMA LICIETE DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2021	15/09/2021	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA/248 - 15/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA JAILMA LICIETE , A MESMA IRÁ A CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO NO CARTORIO DAQUELA CIDADE									
169176	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE						688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2021	15/09/2021	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA249/2021 - 15/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ALBERTO CESAR DAMACENA DA SILVA FARIAS O MESMO IRA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16 SETEMBRO DE									
169460	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COM						688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2021	27/09/2021	1	2.533,78	2.533,78
				Documento fiscal: Diversos - 76385384/2021 - 15/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO ONIX PLACA QYL4D36.									
20/09/2021	20/09/2021	169218	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.107.368/0001-65 - OFICINA PARAIBA LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2021	21/09/2021	1	1.297,80	1.297,80
				Documento fiscal: Diversos - 6170/2021 - 20/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO ONIX PLACA QYK-9C25 PERTENCENTE AO CRAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA/2021									
169229	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2021	27/09/2021	1	300,03	300,03
				Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSOALEXJRGASOLINANATALRN/2021 - 20/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO DO CONSELHEIRO ALEX ANTONIO. 09/2021									
22/09/2021	22/09/2021	169227	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	27/09/2021	9	357,02	357,02
				Documento fiscal: Diversos - FATURASETEMBRO/2021 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SERVIÇOS. 09/2021									
169234	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	22/09/2021	1	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1860-4554-767Página
60 / 64

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 - DILMA250/2021 - 22/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IDA NO CARTORIO DA CIDADE DE VITORIA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE UM SENHOR QUE SE ENCONTRA EM														
169236	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL									688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/09/2021	22/09/2021	1	150,00	150,00		
					Documento fiscal: Diversos - 251/2021 - 22/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FIM DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE DO FEAS, NA SECRETARIA ESTADUALDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL .														
169238	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	089.649.744-50 - GUGELMIN FLAVIO DE ME									688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/09/2021	22/09/2021	1	120,00	120,00		
					Documento fiscal: Diversos - 252/2021 - 22/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA GULGEMIN FLAVIO DE MELO PARA CONDUZIR VEICULO ATE RECIFE PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA A FIM DE														
169462	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN									688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/09/2021	28/09/2021	7	5.294,85	4.510,41		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5448 - 22/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS . COMP 09/2021														
169466	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN									688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/09/2021	28/09/2021	9	10.800,00	9.960,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5449 - 22/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR . COMP 09/2021														
169468	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN									688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/09/2021	28/09/2021	3	1.100,00	1.017,50		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5450 - 22/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMP 09/2021														
169470	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN									688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/09/2021	28/09/2021	9	5.700,00	5.489,21		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5451 - 22/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS . COMP 09/2021														
169472	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN									688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/09/2021	28/09/2021	9	12.307,33	12.192,13		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5452 - 22/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS . COMP 09/2021														
169474	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN									688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/09/2021	28/09/2021	10	60.283,11	53.162,94		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5453 - 22/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMP 09/2021														
169477	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN									688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/09/2021	28/09/2021	3	11.750,00	10.841,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5454 - 22/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA .COMP 09/2021														
169484	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN									688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/09/2021	28/09/2021	5	15.900,00	14.683,50		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5455 - 22/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA . COMP 09/2021														
169550	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN									688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/09/2021	28/09/2021	9	308,33	308,33		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5456 - 22/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . COMP 09/2021														
23/09/2021	23/09/2021	169304	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.636.755/0001-30 - RECAMONDE & OLIVE							688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/09/2021	27/09/2021	1	369,00	369,00		
					Documento fiscal: Diversos - 491/2021 - 23/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SALA DA JUNTA MILITAR. SETEMBRO/2021														
28/09/2021	28/09/2021	169311	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA							688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/09/2021	28/09/2021	1	1.491,00	1.491,00		
					Documento fiscal: Diversos - 13287/2021 - 28/09/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIO DE 20.000 KM DO ONIX DE PLACA QYK9C25. SETEMBRO/2021														
169313	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA									688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/09/2021	28/09/2021	1	817,48	817,48		
					Documento fiscal: Diversos - 20203/2021 - 28/09/2021														



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
1860-4554-767Página
61 / 64

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: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSARIAS REPOSIÇÃO CONFORME REVISÃO DE 20.000 KM DO ONIX DE PLACA QYK9C25. 09/2021													
169582		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	28/09/2021	15	325,85	325,85
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS SETEMBRO - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.													
											Total da Fonte de Recursos:	203.423,98	
Fonte de Recursos: 8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS													
02/08/2021	02/08/2021	168841	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	10/09/2021	1	1.200,64	1.200,64
Documento fiscal: Diversos - 1798/2021 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE . PERÍODO 15/07 31/07/2021.													
168842		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2021	10/09/2021	1	917,07	917,07
Documento fiscal: Diversos - 1799/2021 - 02/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PERTENCENTE AO CREAS PERÍODO DE 15/07 A 31/07.													
11/08/2021	11/08/2021	168769	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	10/09/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 2947/2021 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . AGOSTO/2021													
168771		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	10/09/2021	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Diversos - 2943/2021 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE HIGIE IZAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO CREAS .													
168773		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	10/09/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 2945/2021 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REFERENTE HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO VEICULO PERTENCENTE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB.													
16/08/2021	16/08/2021	168846	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	10/09/2021	2	46,69	46,69
Documento fiscal: Diversos - 1812/2021 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF PERÍODO 01/08/2021 Á 15/08/2021.													
168847		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	10/09/2021	3	562,59	562,59
Documento fiscal: Diversos - 1806/2021 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF. PERÍODO 01/08 Á													
168851		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	10/09/2021	2	876,16	876,16
Documento fiscal: Diversos - 1808/2021 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PERTENCENTE AO CREAS. PERÍODO DE 01/08 A 15/05/2021.													
18/08/2021	18/08/2021	168748	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2021	10/09/2021	16	123,11	123,11
Documento fiscal: Diversos - 7012184055/2021 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV COHAB.													
23/08/2021	23/08/2021	168775	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2021	10/09/2021	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Diversos - 2944/2021 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.													
24/08/2021	24/08/2021	168885	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2021	10/09/2021	1	29,00	29,00
Documento fiscal: Diversos - 132486/2021 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO AGOSTO DOURADO REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.													
31/08/2021	31/08/2021	168853	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	10/09/2021	6	101,00	101,00
Documento fiscal: Diversos - 998/2021 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. AGOSTO/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
1860-4554-767

Página
62 / 64

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
		168856	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	10/09/2021	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Diversos - 157/2021 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESET DE ALMOFADAS NA IMPRESSORA EPSON MODELO L315 S/N: X5EV105851 LIMPEZA DE CABECOTE NA IMPRESSORA									
		168858	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	10/09/2021	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - 159/2021 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REPAROS DA IMPRESSORA P1102W PERTENCENTE AO CRAS.									
01/09/2021	01/09/2021	168876	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	29/09/2021	3	1.156,46	1.156,46
				Documento fiscal: Diversos - 1873/2021 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PERTENCENTE AO CREAS 16/08/2021 A 31/08/2021.									
		168878	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	29/09/2021	1	590,60	590,60
				Documento fiscal: Diversos - 1872/2021 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 16/08 A 31/08/2021									
		168880	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	29/09/2021	1	780,45	780,45
				Documento fiscal: Diversos - 1870/2021 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PERTENCENTE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 16/08/2021 A 31/08/2021									
		168882	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	29/09/2021	4	284,68	284,68
				Documento fiscal: Diversos - 1850/2021 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 16/08 A 31/08.									
		168994	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	10/09/2021	3	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 08/2021 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV E AUDITORIO DO BAIRRO PLANALTO. COMP.08/2021									
		168995	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	10/09/2021	3	1.875,00	1.875,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 08/2021 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS . COMP 08/2021									
		168996	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	10/09/2021	3	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 08/2021 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO BAIRRO COHAB. COMP08/2021									
		168997	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	10/09/2021	3	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV ANTAO 08/2021 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO BAIRRO ANTÃO 08/2021									
		169038	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	117.465.624-71 - YASMIN JOYCE NEVES TO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	10/09/2021	1	230,00	214,28
				Documento fiscal: Diversos - 7800/2021 - 01/09/2021									
		169564	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/09/2021	7	41,80	41,80
				Documento fiscal: Diversos - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
13/09/2021	13/09/2021	169222	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2021	29/09/2021	6	286,00	286,00
				Documento fiscal: Diversos - 524/2021 - 13/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. SETEMBRO/2021									
14/09/2021	14/09/2021	169204	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	29/09/2021	4	537,32	537,32
				Documento fiscal: Diversos - POSTO188/2021 - 14/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PERTENCENTEAO CREAS 01/09/ A 14/09/2021									
		169206	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	29/09/2021	2	861,39	861,39
				Documento fiscal: Diversos - 1890/2021 - 14/09/2021									



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
1860-4554-767Página
63 / 64

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
		169207	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PERTENCENTE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA - PSB 01/09/ A 14/09/2021 Documento fiscal: Diversos - 1891/2021 - 14/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	29/09/2021	5	308,78	308,78
15/09/2021	15/09/2021	169179	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 01/09 A 14/09. Documento fiscal: Diversos - 172382406/2021 - 15/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2021	29/09/2021	17	660,13	660,13
22/09/2021	22/09/2021	169318	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS . Documento fiscal: Diversos - 2990/2021 - 22/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	29/09/2021	1	150,00	150,00
		169320	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO VEICULO QUE ATENDE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB . SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Diversos - 2991/2021 - 22/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	29/09/2021	1	150,00	150,00
		169322	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Diversos - 2989/2021 - 22/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	29/09/2021	1	280,00	280,00
		169324	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PBF SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Diversos - 2988/2021 - 22/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	29/09/2021	1	240,00	240,00
29/09/2021	29/09/2021	169557	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Diversos - 29/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	29/09/2021	6	73,15	73,15
		169573	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Diversos - TARIFAS SETEMBRO - 29/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	29/09/2021	5	41,80	41,80
		169576	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Diversos - TARIFAS - SET - 29/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	29/09/2021	4	20,90	20,90
		169578	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Diversos - TARIFAS.SETEMBRO - 29/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	29/09/2021	6	41,80	41,80

Total da Fonte de Recursos: 19.870,80**Total da Unidade Gestora: 223.294,78****Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU****Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios**

25/08/2021	25/08/2021	9853	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGOSTO 2021 - 23/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2021	20/09/2021	9	11.534,88	11.534,88
31/08/2021	31/08/2021	9874	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 983 - 31/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	20/09/2021	9	237,35	237,35
		9875	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO Documento fiscal: Nota Fiscal - 7799 - 31/08/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	02/09/2021	4	2.500,00	2.071,70
		9888	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2021	20/09/2021	7	1.400,00	1.400,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1860-4554-767

Página
64 / 64

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3281 - 31/08/2021									
01/09/2021	01/09/2021	9877	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/09/2021	4	2.410,00	2.410,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 01/09/2021									
		9896	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	20/09/2021	1	846,28	846,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1836 - 01/09/2021									
02/09/2021	02/09/2021	9897	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		08.829.277/0001-33 - PERFIL GRAFICA LTD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	20/09/2021	1	10.500,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4950 - 02/09/2021									
		9897	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		08.829.277/0001-33 - PERFIL GRAFICA LTD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	21/09/2021	1	10.500,00	5.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4950 - 02/09/2021									
10/09/2021	10/09/2021	9910	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2021	10/09/2021	1	240,00	240,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO - 10/09/2021									
14/09/2021	14/09/2021	9915	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	20/09/2021	1	834,14	834,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1875 - 14/09/2021									
		9916	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		03.426.130/0001-89 - RCOM COMÉRCIO E S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	20/09/2021	1	13.680,00	13.680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1294 - 14/09/2021									
16/09/2021	16/09/2021	9918	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		09.941.977/0006-92 - REGENCE VEÍCULOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	16/09/2021	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22123 - 16/09/2021 Nota Fiscal - 47374 - 16/09/2021									
		9919	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	16/09/2021	32	10,45	10,45
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 119768 - 16/09/2021									
20/09/2021	20/09/2021	9920	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2021	20/09/2021	33	10,45	10,45
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 149431 - 20/09/2021									
		9921	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2021	20/09/2021	34	10,45	10,45
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 148824 - 20/09/2021									
23/09/2021	23/09/2021	9937	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	9	25.000,00	21.828,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5366 - 22/09/2021									
		9939	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	27/09/2021	9	30.593,06	23.952,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5367 - 22/09/2021									
27/09/2021	27/09/2021	9949	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	27/09/2021	35	49,00	49,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 00000 - 27/09/2021									
		9951	31031 - Companhia de Trânsito e Transport		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	27/09/2021	17	50,00	50,00
					Documento fiscal: Diversos - TAXAS DE TRANSFERENCIA - 27/09/2021									
Total da Fonte de Recursos:													90.666,46	
Total da Unidade Gestora:													90.666,46	
Total Geral													7.679.802,52	