



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 1069-6780-856	Página 1 / 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
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios													
11/08/2021	11/08/2021	526457	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	13/10/2021	1	460,00	460,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3337 - 11/08/2021													
		526461	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	53			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2021	08/10/2021	1	2.300,00	1.917,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7756 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA IZAIAS SOARES 46. CENTRO DE TORITAMA-PE. DA ESCOLA ESTELEITA													
16/08/2021	16/08/2021	526507	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	05/10/2021	2	3.251,64	3.251,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1817 - 16/08/2021													
		526511	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2021	06/10/2021	2	18.112,86	18.112,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1823 - 16/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA IZAIAS SOARES 46. CENTRO DE TORITAMA-PE. DA ESCOLA ESTELEITA TIMÓTEO.PARA													
19/08/2021	19/08/2021	526815	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2021	01/10/2021	1	1.945,00	1.945,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OYI3B22, OYIB32, OYI4C12, PCN1844, PCP1265, QUE													
01/09/2021	01/09/2021	528244	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842017	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	3	483,84	483,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 610912 - 01/09/2021 Nota Fiscal - 610913 - 01/09/2021													
		528245	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842017	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	4	22.830,19	22.830,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 610728 - 01/09/2021 Nota Fiscal - 610729 - 01/09/2021													
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													
528251		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	000122018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	08/10/2021	7	22.000,00	22.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2392 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS GQY2556, GXX1379, MTN0001, OEV7085,PCG0001,													
528254		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000552019	000552019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	05/10/2021	4	75.580,01	75.580,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1404 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ADESIVOS LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO EM VEÍCULO ÔNIX PARA IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA													
528260		24001 - Secretaria de Ordem Social	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	07/10/2021	2	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE													
528261		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	07/10/2021	2	3.900,00	3.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 01/09/2021													
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 107. NO													
528262		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	07/10/2021	2	3.900,00	3.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 01/09/2021													
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													
528346		2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000322021		000082021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	5	2.125,00	2.125,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 01/09/2021													
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													
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.													



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
1069-6780-856

Página
2 / 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
528358			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	07/10/2021	1	277,75	277,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1011 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE AGOSTO 2021, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, PARA A FÁBRICA DE TUBOS DOS													
528434			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	10	51.549,00	49.925,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2432 - 01/09/2021													
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													
528437			24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	3	4.186,51	4.186,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1840 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OY13B22, OY1B32, OY14C12, PCN1844, PCP1265, QY1 3B22,													
528438			1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	3	1.572,34	1.572,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1837 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, QUE PERTENCE AO GABINETE DO MUNICÍPIO.													
528439			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	5	1.111,00	1.111,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OYP4911, OYP 4791, PDO 0733, QUE PERTENCEM A FROTA													
528442			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	6	1.487,77	1.487,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1844 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QYV 7E38, QUE PERTENCE A FROTA DE VEÍCULOS DA													
528488			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	2	972,02	972,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1838 - 01/09/2021													
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													
528491			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	06/10/2021	3	26.973,14	26.973,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1847 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS GQY2556, GXK1379, MTN0001, OEV7085,PCG0001,													
528494			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	3	16.106,83	16.106,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1846 - 01/09/2021													
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													
529551			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME ALVE	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	1	6.750,00	6.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 301 - 29/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300- LÂMPADAS, SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 301.													
529553			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	07/10/2021	1	438,36	438,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01546 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1546 DATA 01/09/2021													
529554			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	1	224,00	224,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1547 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1547. DATA 01/09/2021													
529610			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	5	5.227,00	5.227,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0033 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: ARAME REC 18, CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO, FORRO PVC BRANCO, LAJE ISOPOR, CAIXA													
530898			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000032021		000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	15/10/2021	7	1.136,00	1.136,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 640 - 31/08/2021													
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 MUNICÍPIO													
02/09/2021	02/09/2021	528250	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S		000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	01/10/2021	3	2.400,00	2.400,00



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 1069-6780-856	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 - 1437 - 02/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO (TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA), NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.									
		528353	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	01/10/2021	1	1.451,50	1.451,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 02/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO (BANERS EM LONA E ADESIVOS) PARA O EVENTO MOTO FEST NA CIDADE DE TORITAMA. CONFORME NF 224. DATA 02/09/2021.									
		528356	2003 - Secretaria de Governo	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	15/10/2021	1	496,00	496,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 02/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO (FAIXAS EM LONA) PARA SOLENIDADES DA PASSAGEM PELA CIDADE DE TORITAMA DO PRESIDENTE BOLSONARO. CONFORME									
		528366	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	07/10/2021	1	89,35	89,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1013 - 02/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O CORPO DE BOMBEIROS NO MÊS DE AGOSTO 2021. CONFORME NOTA FISCAL 1013. DATA 02/09/2021.									
		529704	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.613.043/0001-24 - GYN LED INDUSTRIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	07/10/2021	1	36.413,60	36.413,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 02/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMINÁRIAS DE LED PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA) SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA									
		530059	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.985.533/0001-02 - GARLIM COMERCIO A	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2021	08/10/2021	1	21.700,00	21.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008 - 02/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PVC ESGOTO) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME									
03/09/2021	03/09/2021	528257	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS		000572017	000842017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2021	01/10/2021	3	1.500,00	1.255,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7811 - 03/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE									
		528259	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2021	01/10/2021	8	300,00	300,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3390 - 03/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA DEFESA CIVIL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (JOSÉ									
		528263	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2021	01/10/2021	3	14.500,00	10.139,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7808 - 03/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM MOTORISTA E SEM									
		528266	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2021	01/10/2021	3	16.965,00	12.511,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7809 - 03/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM									
		529603	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2021	05/10/2021	4	4.476,40	4.476,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 03/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: TELHA DE FIBROCIMENTO, TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM, VALVULA DE ESCOAMENTO									
		529631	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2021	01/10/2021	4	4.520,64	4.520,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 286 - 03/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: AREIA GROSSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
08/09/2021	08/09/2021	529565	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2021	08/10/2021	2	1.849,50	1.849,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0036 - 08/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 45 UNIDADES DE PÁ DE CONCHA QUADRADA E 10 UNIDADES DE BARRA DE AÇO, DESTINADOS A									
		529576	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2021	08/10/2021	3	3.737,80	3.737,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035 - 08/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 5 UNIDADES DE TORNEIRA DE METAL, 10 UNIDADES DE TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM, 30									
		529626	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2021	08/10/2021	3	2.600,00	2.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 288 - 08/09/2021									



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 1069-6780-856	Página 4 / 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 100 UNIDADES DE VASSOURÃO COM CABO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E													
09/09/2021	09/09/2021	529013	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2021	13/10/2021	1	133,32	133,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9594 - 09/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DE AGOSTO DE 2021.													
		529015	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2021	13/10/2021	2	266,64	266,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9595 - 09/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE AGOSTO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO													
		529017	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2021	13/10/2021	3	1.288,76	1.288,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9593 - 09/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE AGOSTO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM													
		529019	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2021	13/10/2021	4	1.111,00	1.111,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9598 - 09/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE AGOSTO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.													
		529021	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2021	13/10/2021	5	444,40	444,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9596 - 09/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE OBRAS. DE AGOSTO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.													
		529023	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2021	13/10/2021	6	222,20	222,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9597 - 09/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE FROTA, DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DE AGOSTO DE 2021. CONFORME RELAÇÃO EM													
10/09/2021	10/09/2021	528604	1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	56			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2021	13/10/2021	1	6.286,00	6.286,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1584 - 10/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE RECIFE A BRASÍLIA EM 30/08 E VOLTA DE BRASÍLIA A RECIFE EM 01/09. DO SR PREFEITO EDILSON TAVARES E SEU ASSESSOR													
		529558	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2021	13/10/2021	1	1.190,00	1.190,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0037 - 10/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 100 SACOS DE CAL HISDRATADA PARA PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E													
		529629	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2021	13/10/2021	2	8.632,00	8.632,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 289 - 10/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 13 MILHEIROS DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E													
13/09/2021	13/09/2021	529028	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.525.968/0001-53 - MARIANA GOMES FER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2021	13/10/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 13/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE 500 CAPAS DE PROCESSOS. DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FICAL: 103.													
		529641	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2021	13/10/2021	6	14.765,00	14.765,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0038 - 13/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: BARRAS DE AÇO PEÇA DE 12 METROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
		529709	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES	000032021	000182021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2021	13/10/2021	6	9.665,89	9.665,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10721 - 13/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, ARGAMASSA, TALHADEIRA...) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.													
14/09/2021	14/09/2021	529012	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	52			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	13/10/2021	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3291 - 14/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, UTILIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM NO													
		529434	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	13/10/2021	4	13.806,72	13.806,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1886 - 14/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QY07J22, QY07H52, QYT6C53, QYT6D43, QUE													



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 1069-6780-856	Página 5 / 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
529446			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	13/10/2021	4	22.446,60	22.446,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1887 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS GQY2556, GXK1379, MTN0001, OEV7085,PCG0001,														
529450			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	13/10/2021	3	1.375,50	1.375,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1879 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PGQ6989, KEH 1442. QUE PERTENCE A FROTA DE														
529454			24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	13/10/2021	4	3.643,71	3.643,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1877 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OYI 3B22, OYI 3B32, OYI 4C12, PCN 1844, PCP1265, QYI														
529457			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	13/10/2021	7	1.149,69	1.149,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1884 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYV 7E38. QUE PERTENCEM A FROTA DE VEÍCULOS DA														
529460			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	13/10/2021	8	907,03	907,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1883 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OYP 4791, OYP 4911, PDO 0733. QUE PERTENCEM A FROTA														
529461			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	13/10/2021	4	330,67	330,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1880 - 14/09/2021														
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														
529464			1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	13/10/2021	4	1.429,64	1.429,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1876 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QYL4A40, QUE PERTENCE AO GABINETE DO MUNICÍPIO.														
15/09/2021	15/09/2021	529633	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021		000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2021	15/10/2021	3	2.656,00	2.656,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0300 - 15/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 4 MILHEIROS DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E														
529636			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021		000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2021	15/10/2021	5	3.390,48	3.390,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0300 - 15/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: AREIA GROSSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE														
529707			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021		000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2021	15/10/2021	9	994,00	994,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0041 - 15/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COLHER DE PEDREIRO E SELADOR) SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 41.														
529712			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES	000032021		000182021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2021	15/10/2021	7	8.397,20	8.397,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10730 - 15/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL 10730. DATA														
16/09/2021	16/09/2021	529232	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS			000842017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	18/10/2021	1	201,60	201,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 620396 - 16/09/2021 Nota Fiscal - 620397 - 16/09/2021														
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														
529233			24001 - Secretaria de Ordem Social	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS			000842017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	18/10/2021	1	80,64	80,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 620410 - 16/09/2021 Nota Fiscal - 620411 - 16/09/2021														
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														
529263			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS			000842017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	18/10/2021	1	1.643,59	1.643,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 620408 - 16/09/2021														



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 1069-6780-856	Página 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
Nota Fiscal - 620409 - 16/09/2021													
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													
529645			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	18/10/2021	1	2.255,57	2.255,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 620408 - 16/09/2021													
Nota Fiscal - 620409 - 16/09/2021													
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													
530744			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	25.037.775/0001-62 - AMARAL & CIA IMPO	000232021	000132021	000402021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	19/10/2021	1	32.650,00	32.650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 16/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO VETERINÁRIO PARA ANÁLISE DE HEMORRAGIA- PROKAN. DESTINADO AO AME ANIMAL A 1ª CLÍNICA VETERINÁRIA DO													
530979			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	18/10/2021	1	16.994,70	16.994,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 132216 - 16/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, REFLETORES ...) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO													
17/09/2021	17/09/2021	529615	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/09/2021	19/10/2021	2	539,88	539,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0304 - 17/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: AREIA FINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
529620			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/09/2021	19/10/2021	1	6.606,00	6.606,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0304 - 17/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: BLOCO CERAMICO DE 8 FUIROS E PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, DESTINADOS A													
529708			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/09/2021	18/10/2021	10	970,00	970,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 17/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ENXADAS E FITAS CREPE) SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 42.													
20/09/2021	20/09/2021	529705	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2021	19/10/2021	7	297,50	297,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL PINTURA) SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 44. 20/09/2021.													
529706			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2021	19/10/2021	8	115,00	115,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0043 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SELADOR) SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 43. 20/09/2021.													
530011			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.768.819/0001-50 - ANTONIO CEZAR BRA	44			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2021	27/10/2021	2	3.456,00	3.456,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL DE DOCUMENTOS, BEM COMO NO ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO NO FORMATO PDF													
530061			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000182021	000102021	000282021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2021	19/10/2021	6	3.833,20	3.833,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 17/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ANEL EM CONCRETO) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
530696			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28.388.485/0001-51 - DAMIANA NUNES DE	000182021	000102021	000272021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2021	20/10/2021	1	35.250,00	35.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO: TUBOS PVC PARA ESGOTO. DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 270. DATA													
21/09/2021	21/09/2021	529714	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.494.616/0001-40 - MADEIREIRA ALVES	000032021		000182021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2021	20/10/2021	8	294,00	294,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10742 - 21/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FECHADURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL 10742.													
530055			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.791.885/0001-04 - DMS INSTALACAO E	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2021	20/10/2021	1	1.810,00	1.810,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015 - 21/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (REATORES METÁLICOS) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
530056			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.791.885/0001-04 - DMS INSTALACAO E	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2021	20/10/2021	4	3.723,30	3.723,30



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 1069-6780-856	Página 7 / 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 - 015 - 21/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME									
		530057	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		08.791.885/0001-04 - DMS INSTALACAO E	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2021	20/10/2021	1	2.068,50	2.068,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015 - 21/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME									
		530060	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2021	20/10/2021	11	1.341,90	1.341,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 21/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (GALÃO DE TINNER E VÁLVULA DE ESCOAMENTO) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE									
22/09/2021	22/09/2021	530745	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	20/10/2021	4	5.976,00	5.976,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 306 - 22/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPÍEDOS. DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 306.									
		530746	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	20/10/2021	6	2.260,32	2.260,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 306 - 22/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48.000 MTS DE AREIA GROSSA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 306.									
23/09/2021	23/09/2021	529798	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000042021	000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	20/10/2021	6	8.500,00	8.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 513 - 23/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSO) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 113. DATA 23/09/2021.									
		529935	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	06/10/2021	6	11.000,00	10.835,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4804 - 23/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO									
		530049	21001 - Controladoria Geral do Município		34.525.968/0001-53 - MARIANA GOMES FER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	20/10/2021	1	120,00	120,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 23/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSO) DA CONTROLADORIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 111. DATA 23/09/2021.									
		530050	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		34.525.968/0001-53 - MARIANA GOMES FER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	20/10/2021	1	5.857,83	5.857,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 23/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSO) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 112. DATA 23/09/2021.									
		530053	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		34.525.968/0001-53 - MARIANA GOMES FER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	20/10/2021	1	2.399,96	2.399,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 23/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSO) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 113. DATA 23/09/2021.									
		530626	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	10	73.048,40	69.396,26
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3420 - 23/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
		530628	1004 - Gabinete do Prefeito		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	9	15.145,28	15.094,01
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3421 - 23/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
		530630	23001 - Secretaria da Fazenda		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	9	12.958,07	12.906,80
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3422 - 23/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MES DE SETEMBRO DE 2021									
		530632	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	9	26.782,57	26.218,60
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3423 - 23/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
		530634	21001 - Controladoria Geral do Município		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	9	3.024,53	3.024,53
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3424 - 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 1069-6780-856	Página 9 / 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
28/09/2021	28/09/2021	530259	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	27/10/2021	7	900,00	900,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1872 - 28/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA PATRIMONIAL - REFERENTE A SETEMBRO 2021.														
		530260	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	27/10/2021	8	840,00	840,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1871 - 28/09/2021														
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 SETEMBRO 2021.														
		530261	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	27/10/2021	9	1.400,00	1.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1873 - 28/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - REFERENTE A SETEMBRO														
		530508	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	01/10/2021	2	16.146,00	16.146,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 651 - 28/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 78 INTEGRANTES EM 26/09/2021, DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE														
		530959	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	27/10/2021	2	6.999,69	6.999,69	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175101267 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101266 - 28/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.														
		530960	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	27/10/2021	9	2.350,67	2.350,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175101264 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101265 - 28/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO NOVO MERCADO PÚBLICO, DO MES DE SETEMBRO DE 2021.														
		530961	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	27/10/2021	2	29,94	29,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175101268 - 28/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONTROLE DE ANIMAIS DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2021.														
		530962	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	27/10/2021	9	108,33	108,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175101222 - 28/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2021														
		530963	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	27/10/2021	12	272,11	272,11	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175101225 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101216 - 28/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A GARAGEM E VACA MECÂNICA DO MES DE SETEMBRO DE 2021.														
		530969	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	27/10/2021	9	6.090,69	6.090,69	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175101243 - 28/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A PREFEITURA DO MES DE SETEMBRO DE 2021.														
		530976	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	27/10/2021	1	7.511,97	7.511,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175101207 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101220 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101215 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101218 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 75101235 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101233 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101208 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101236 - 28/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE, FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA MECÂNICA, CHAFARIZ,														
		530977	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	27/10/2021	9	7.972,60	7.972,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175101260 - 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
1069-6780-856Página
10 / 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 - 175101217 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101234 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101248 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101249 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101261 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101262 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101263 - 28/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE, FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA MECÂNICA, CHAFARIZ,									
29/09/2021	29/09/2021	530973	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	27/10/2021	1	183.031,64	183.031,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 175101227 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101228 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101229 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101230 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101231 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101232 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101219 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101226 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101224 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175101223 - 28/09/2021									
				Nota Fiscal - 175131834 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
30/09/2021	30/09/2021	528635	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	08/10/2021	8	18.850,00	18.850,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021									
528642			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017		000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	08/10/2021	9	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
528643			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES	000732017		001052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	08/10/2021	9	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO GERAL DO MÊS DE SETEMBRO 2021.									
528645			24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L	000202017		000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	08/10/2021	9	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA CIA DO BEBÊ, CIOSAC DO MÊS DE SETEMBRO 2021									
528648			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000392017		000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	08/10/2021	9	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL DE ABRIGO DOS ANIMAIS- SETEMBRO 2021.									
528650			24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001712017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	08/10/2021	3	4.230,42	3.914,71
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL DE CORPO DE BOMBEIROS- SETEMBRO 2021.									
528655			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000042019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	08/10/2021	9	10.200,00	8.264,36
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO AÇOUGUE PÚBLICO- SETEMBRO 2021.									
528657			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	08/10/2021	9	7.650,00	6.415,61
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO MERCADO PÚBLICO- SETEMBRO 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 1069-6780-856	Página 11 / 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
528659		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	08/10/2021	7	6.900,00	5.871,86
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DA PREFEITURA- SETEMBRO 2021.									
530695		2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000322021		000082021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	27/10/2021	6	2.125,00	2.125,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 30/09/2021									
			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.									
530752		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	15/10/2021	2	536,10	536,10
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1034 - 30/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHAL. DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1034. DATA 30/09/2021.									
530755		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	15/10/2021	5	1.161,50	1.161,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1033 - 30/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA A GARAGEM, O ALMOXARIFADO E O PRÉDIO DA									
530756		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	15/10/2021	2	383,80	383,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1037 - 30/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A FÁBRICA DE TUBOS E SEDE DOS GARIS. CONFORME NOTA FISCAL									
530910		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	20/10/2021	1	403,59	403,59
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1920 - 30/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA- DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PDO 1163. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE MEIO									
530911		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	20/10/2021	1	467,23	467,23
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1919 - 30/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA- DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QYL 4600. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
530914		24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	20/10/2021	1	4.960,88	4.960,88
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1918 - 30/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA- DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OYI 3B22, OYI 4C12, PCN 1844, PCP 1245, QYI 3B22, QYI 3B32, QYI									
530916		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	20/10/2021	1	26.868,94	26.868,94
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1928 - 30/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA- DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OYI 3B22, OYI 4C12, PCN 1844, PCP 1245, QYI 3B22, QYI 3B32, QYI									
530935		24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	15/10/2021	1	303,00	303,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1036 - 30/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL PARA A POLÍCIA E BOMBEIROS. CONFORME NOTA FISCAL 1036. DATA									
531282		21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000632018	000632018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	14/10/2021	3	4.533,03	4.533,03
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1294 - 30/09/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO									
01/10/2021	01/10/2021	530751	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	15/10/2021	1	353,16	353,16
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1043 - 01/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 324 ÁGUA MINERAL DE 500 ML. DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL									
		531539	23001 - Secretaria da Fazenda	710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	01/10/2021	1	187,01	187,01
			Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 17/2021 - 01/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS COM ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA PGV-7254 UTILIZADA PARA									
		532880	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	01/10/2021	1	200,00	200,00
			Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 185-2021 - 01/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO AOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE-PE NO COMANDO GERAL DA									
03/10/2021	03/10/2021	531541	1004 - Gabinete do Prefeito	104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2021	08/10/2021	1	237,00	237,00



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
1069-6780-856Página
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: Diversos - MEMORANDO 4495/2021 - 03/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DO SERVIDOR PELO PAGAMENTO DE LICENÇA AO ACESSO GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS.													
04/10/2021	04/10/2021	530570	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	07/10/2021	1	75.580,01	75.580,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1410 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE													
		530571	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	07/10/2021	8	17.600,00	17.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2417 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECCÕES" DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NOS DIAS 04 E05, 11 E 12, 18 E 19,													
		530691	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012021		000012021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	14/10/2021	9	1.750,00	1.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA													
05/10/2021	05/10/2021	530692	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	06/10/2021	9	13.957,84	13.957,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 654 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ASSESSORIA A PROCURADORIA JURÍDICA E AO CONTROLE INTERNO, ALIMENTAÇÃO E													
		530693	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000092020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	06/10/2021	7	25.967,02	25.967,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ASSIM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS TÉCNICOS E													
		531047	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO		000112021	000262021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	19/10/2021	3	84.784,77	79.019,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 05/10/2021													
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													
		531578	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	08/10/2021	6	132,16	132,16
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4550/2021 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM SETEMBRO 2021- COM AVISO DE LICITAÇÕES A SEREM REALIZADAS NA PREFEITURA DE TORITAMA.													
		531580	23001 - Secretaria da Fazenda	749.789.344-00 - ADJAMILTON BEZERRA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	07/10/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4531/2021 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 07/10/2021. PARA REUNIÃO NA SEDE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE													
		531582	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	054.978.864-69 - DENNYS EMANUEL TAVAR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	05/10/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4527/2021 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 05/10/2021. PARA LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO													
		531679	23001 - Secretaria da Fazenda	01.884.412/0001-02 - OLINDA GRAFICA E E	58			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	15/10/2021	1	40.800,00	40.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1827 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECCÃO, IMPRESSÃO E EMISSÃO DE BOLETO/IPTU COM TRATAMENTO DE													
		532368	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	093.174.444-07 - JOÃO PAULO DA ROCHA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	06/10/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4542/2021 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PODA DAS PALMEIRAS DO CENTRO DA CIDADE DE TORITAMA,													
06/10/2021	06/10/2021	531665	1004 - Gabinete do Prefeito	100.686.024-05 - IAGO FÉLIX DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	07/10/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 188/2021 - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 07/10/2021, PARA LEVAR O PREFEITO E SEU ASSESSOR PARA REUNIÃO													
		531685	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	07/10/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 186/2021 - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 07/10/2021. PARA REUNIÃO NA AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E													
		531688	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	07/10/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 187/2021 - 06/10/2021													



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
1069-6780-856Página
14 / 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
		531546	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3452 - 08/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2021	27/10/2021	4	1.450,00	1.450,00
		531547	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 7864 - 08/10/2021		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2021	08/10/2021	8	6.783,36	4.930,83
		531549	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3453 - 08/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2021	14/10/2021	10	1.356,67	1.356,67
		534674	23001 - Secretaria da Fazenda	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 08/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2021	08/10/2021	10	1.535,00	1.535,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DE OUTUBRO DE 2021.									
13/10/2021	13/10/2021	531308	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 658 - 13/10/2021		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	15/10/2021	4	19.665,00	19.665,00
		531363	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 13/10/2021		000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	14/10/2021	8	481,27	481,27
		531364	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021- EDUCAÇÃO - 13/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	14/10/2021	12	5.180,00	5.180,00
		531365	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 MEIO AMBIENTE - 13/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	14/10/2021	13	600,00	600,00
		531366	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 OBRAS - 13/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	14/10/2021	14	2.340,00	2.340,00
		531466	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 173216800 - 30/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	14/10/2021	11	2.741,91	2.741,91
		531577	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1871 - 13/10/2021		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	21/10/2021	33	12.500,00	12.500,00
		532882	24001 - Secretaria de Ordem Social	074.988.674-94 - INALDO ANTÔNIO DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4643/2021 - 13/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	14/10/2021	1	550,00	550,00
		532884	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	086.602.064-01 - JOAO VICTOR CORREIA D Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4644/2021 - 13/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	14/10/2021	1	550,00	550,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE REDUÇÃO DE DESASTRES,									
14/10/2021	14/10/2021	532891	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	116.440.654-01 - RINALDO MANOEL DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4669/2021 - 14/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	20/10/2021	1	100,00	100,00
		532897	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	105.451.554-95 - JOSE ADJAILSON DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4669/2021 - 14/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	14/10/2021	1	800,00	800,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1069-6780-856	Página 15 / 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: Nota Fiscal - 1310 - 14/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DA VERBA DE SUPRIMENTO PARA TRANSPORTAR UMA ESCULTURA COM CAMINHÃO GUINDAUTO, NA PRAÇA DO CENTRO DE TORITAMA,												
15/10/2021	15/10/2021	531705	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C	000832017	001252017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2021	27/10/2021	1	16.500,00	16.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 515 - 15/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ (16.500,00 MÊS) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE TORITAMA. NO PERÍODO DE 16 DE												
		532805	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2021	21/10/2021	9	190,76	190,76
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 15/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TELEFONE FIXO DO CORPO DE BOMBEIROS MES DE SETEMBRO DE 2021.												
		532894	24001 - Secretaria de Ordem Social	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2021	15/10/2021	1	1.351,22	1.351,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14117 - 14/10/2021 Nota Fiscal - 11145 - 14/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO E PEÇAS PARA A VIATURA DA MARIA DA PENHA PLACA QYI 3B32. CONFORME NOTA FISCAL												
18/10/2021	18/10/2021	532901	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	054.978.864-69 - DENNYS EMANUEL TAVAR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2021	19/10/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4712/2021 - 18/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 19/10/2021. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE												
		534272	1004 - Gabinete do Prefeito	100.686.024-05 - IAGO FÉLIX DA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2021	19/10/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 192/2021 - 18/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 18/10/2021, PARA LEVAR NO AEROPORTO OS PALESTRANTES E												
19/10/2021	19/10/2021	532468	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	21/10/2021	34	12.500,00	12.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1872 - 19/10/2021												
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												
		533848	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	22/10/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4722/2021 - 19/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE EM 22/10/2021, PARA LEVAR O PROCESSO DAS BORY CAM (CÂMERAS DE												
		533854	23001 - Secretaria da Fazenda	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	19/10/2021	1	139,47	139,47
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4728/2021 - 19/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DOS IMÓVEIS NA RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA SN, E NA RUA MIGUEL												
		534646	23001 - Secretaria da Fazenda	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	19/10/2021	4	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - outubro 2021 - 19/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMUPE- DEBITADO CONTA 4-4.. MÊS DE OUTUBRO 2021.												
20/10/2021	20/10/2021	533903	24001 - Secretaria de Ordem Social	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	20/10/2021	1	727,16	727,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14162 - 20/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO 4769/2021. NOTA FISCAL 14162.												
		533906	24001 - Secretaria de Ordem Social	40.830.572/0004-65 - BARI AUTOMOVEIS L			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	20/10/2021	1	615,00	615,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11170 - 20/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISÃO DO VEÍCULO DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO 4769/2021. NOTA FISCAL DO SERVIÇO												
21/10/2021	21/10/2021	533900	24001 - Secretaria de Ordem Social	946.545.904-63 - LUIZ CARLOS BARBOSA D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2021	21/10/2021	1	96,03	96,03
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4702/2021 - 21/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A GASTOS COM PAGAMENTO DE UM REBOQUE, VEÍCULO KOMBI QUE ESTAVA EM ATIVIDADE COMERCIAL												
		533909	1004 - Gabinete do Prefeito	810.956.514-04 - EDILMA ALVES CORDEIRO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2021	27/10/2021	1	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4806/2021 - 21/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS IDENIZADAS DA SERVIDORA, AO QUAL EXERCEU CARGO DE PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO EXONERADA EM 07 DE												



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
1069-6780-856Página
16 / 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
22/10/2021	22/10/2021	532878	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2021	25/10/2021	1	88,78	88,78
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 46/2021 - 22/10/2021													
		533915	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DO PAGAMENTO DE A.R.T.s DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA SÃO BENEDITO. CONFORME OFÍCIO Nº 46/2021.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2021	22/10/2021	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4741/2021 - 22/10/2021													
		533917	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASIL-DF, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES COM SR SENADOR FERNANDO BEZERRA				098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI	22/10/2021	22/10/2021	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4741/2021 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASIL-DF, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES COM SR SENADOR FERNANDO BEZERRA													
24/10/2021	24/10/2021	534274	1004 - Gabinete do Prefeito	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2021	25/10/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 197/2021 - 24/10/2021													
		534276	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 25/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2021	25/10/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 196/2021 - 24/10/2021													
		534278	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 25/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA				100.686.024-05 - IAGO FÉLIX DA SILVA	24/10/2021	25/10/2021	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 198/2021 - 24/10/2021													
		534281	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 25/10/2021, PARA LEVAR O PREFEITO, ASSESSOR, E PROCURADOR,				749.789.344-00 - ADJAMILTON BEZERRA DE	24/10/2021	25/10/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4834 - 24/10/2021													
		534285	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 25/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA				078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU	24/10/2021	25/10/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4833 - 24/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 25/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA													
25/10/2021	25/10/2021	532904	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	8	1.246,80	1.151,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5458 - 25/10/2021													
		532906	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	25/10/2021	25/10/2021	2	13.435,75	9.396,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5459 - 25/10/2021													
		532911	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	25/10/2021	25/10/2021	3	63.597,00	44.162,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5460 - 25/10/2021													
		532919	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	25/10/2021	25/10/2021	8	1.298,75	937,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5461 - 25/10/2021													
		533010	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	25/10/2021	25/10/2021	1	7.500,00	4.110,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5476 - 25/10/2021													
		533015	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA (EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021.				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	25/10/2021	25/10/2021	1	24.854,49	16.164,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5478 - 25/10/2021													
		533019	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021.				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	25/10/2021	25/10/2021	2	6.488,25	3.921,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5478 - 25/10/2021													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1069-6780-856	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\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5480 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021.								
533032		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	2	32.968,33	30.454,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5488 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (CONTRATADOS) OUTUBRO DE 2021.								
533034		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	3	17.600,00	16.280,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5489 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS) OUTUBRO DE 2021.								
533036		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	2	20.643,33	19.095,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5491 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS) OUTUBRO DE 2021.								
533038		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	5	6.600,00	6.105,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5492 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) OUTUBRO DE 2021.								
533041		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	2	26.775,00	24.718,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5493 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS) OUTUBRO DE 2021.								
533043		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	11.660,00	10.785,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5494 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA (CONTRATADOS) OUTUBRO DE 2021.								
533045		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	22.053,33	20.243,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5496 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) OUTUBRO DE 2021.								
533047		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	59.975,18	38.567,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5495 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021.								
533048		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	2	3.550,00	3.280,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5497 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (CONTRATADOS) OUTUBRO DE 2021.								
533050		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	251.437,42	231.559,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5498 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) OUTUBRO DE 2021.								
533054		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	10.500,00	8.837,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5501 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) OUTUBRO DE 2021.								
533056		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	67.583,34	58.908,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5503 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) OUTUBRO DE 2021.								
533059		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	19.400,00	16.412,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5504 - 25/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA (COMISSIONADOS) OUTUBRO DE 2021.								
533061		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	4	13.985,00	11.932,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5505 - 25/10/2021								



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
1069-6780-856Página
19 / 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
		534681	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	2	80,89	80,89
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 27005-9 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DESCONTADO NA CONTA 27005-9 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
		534682	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	3	15,03	15,03
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DESCONTADO NA CONTA 73155-2 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
		534683	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	4	683,96	683,96
				Documento fiscal: Diversos - CONTA FEP - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DESCONTADO NA CONTA FEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
		534687	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	6	0,76	0,76
				Documento fiscal: Diversos - CONTA ITR - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DESCONTADO NA CONTA ITR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
		534689	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	7	0,04	0,04
				Documento fiscal: Diversos - CONTA ITR- - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DESCONTADO NA CONTA ITR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
		534693	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	10	3.211,53	3.211,53
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DESCONTADO NA CONTA 73152-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
		534694	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	11	16.637,85	16.637,85
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DESCONTADO NA CONTA 73152-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
		534712	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	188.338,13	188.338,13
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 - 01/10/2021									
				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									
26/10/2021	26/10/2021	533433	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	9.200,00	9.200,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5574 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA PROCURADORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021									
		533434	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	7.229,17	7.229,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5575 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021									
		533435	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	5.250,00	5.250,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5576 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021									
		533436	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	8.625,00	8.625,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5577 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021									
		533437	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	5.933,33	5.933,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5578 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021									
		533438	21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	3.816,67	3.816,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5579 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021									
		533439	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	30.275,00	30.275,00



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
1069-6780-856Página
22 / 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	
534690	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	29/10/2021	8	1,41	1,41	
Documento fiscal: Diversos - CONTA ITR - 29/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DESCONTADO NA CONTA ITR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
534692	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	29/10/2021	9	9.512,29	9.512,29	
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 29/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP DESCONTADO NA CONTA 73152-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
534879	23001 - Secretaria da Fazenda	41.774.599/0001-06 - CONECTAR - CONSOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	29/10/2021	1	3.349,98	3.349,98	
Documento fiscal: Diversos - JULHO A DEZEMBRO DE 2021 - 29/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR OCASIÃO DAS LICITAÇÕES DA QUAL O MUNICÍPIO DE												
30/10/2021	30/10/2021	534647	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	30/10/2021	73	15.518,45	15.518,45	
Documento fiscal: Diversos - conta 4-4 - 30/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA 4 - 4 DA C.E.F NO MÊS DE OUTUBRO 2021.												
534648	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	30/10/2021	74	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - CONTA 15-0 - 30/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA 15-0 DA C.E.F NO MÊS DE OUTUBRO 2021.												
534650	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	30/10/2021	76	49,01	49,01	
Documento fiscal: Diversos - CONTA 71.011-4 - 30/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA 71.011-4 DA C.E.F NO MÊS DE OUTUBRO 2021.												
534651	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	30/10/2021	77	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - CONTA 86-9 - 30/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA 86-9 DA C.E.F NO MÊS DE OUTUBRO 2021.												
534652	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	30/10/2021	78	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - CONTA 71002-5 - 30/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA71.002-5 DA C.E.F NO MÊS DE OUTUBRO 2021.												
534653	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	30/10/2021	79	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 - 30/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA 63-0 DA C.E.F NO MÊS DE OUTUBRO 2021.												
534660	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	30/10/2021	23	94,05	94,05	
Documento fiscal: Diversos - CONTA 48360-5 - 30/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA 48.360-5 DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE OUTUBRO 2021.												
534670	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	30/10/2021	1	7.932,75	7.932,75	
Documento fiscal: Diversos - CONTA 22.000-0 - 30/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22.000-0 DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE OUTUBRO 2021.												
29/01/2021	534695	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2021	30/10/2021	9	41.476,00	41.476,00	
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 29/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO (DARF) DESCONTADO NA CONTA FPM Nº 73.152-8. OUTUBRO DE 2021.												
Total da Fonte de Recursos:										3.183.726,08		
Fonte de Recursos: 2 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências Educação - MDE												
01/09/2021	01/09/2021	528249	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842017	001392017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	1	21.375,83	21.375,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 610736 - 01/09/2021 Nota Fiscal - 610737 - 01/09/2021												
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												
529539	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	1	1.138,50	1.138,50	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1069-6780-856

Página
23 / 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 - 13333 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG - FEIJÃO E 75 KG- SOJA PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 13333.													
09/09/2021	09/09/2021	529550	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	00019/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	1	364,60	364,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13335 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG - FEIJÃO E 20 KG- SOJA PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 13335.													
09/09/2021	09/09/2021	529547	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	2	355,50	355,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13336 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE FRANGO INTEIRO. PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 13336.													
09/09/2021	09/09/2021	529549	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	2	1.066,50	1.066,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13334 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO INTEIRO. PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 13334.													
09/09/2021	09/09/2021	529550	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	00019/2021			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2021	13/10/2021	2	6.700,00	6.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14130 - 09/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 881 NOTA FISCAL Nº													
14/09/2021	14/09/2021	529428	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	13/10/2021	3	374,95	374,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1878 - 14/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32 BRASIL, DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS: QYT 1E11, QYE 0024, QYE 0114, PCG 6987, QYE 9793.													
14/09/2021	14/09/2021	529463	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	13/10/2021	4	493,73	493,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1881 - 14/09/2021													
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													
15/09/2021	15/09/2021	529025	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.034.566/0001-20 - MARCIO COSTA SANT	000032021	000022021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2021	18/10/2021	8	1.595,00	1.595,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 15/09/2021													
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													
16/09/2021	16/09/2021	529197	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842017	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2021	18/10/2021	1	31.048,42	31.048,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 620404 - 16/09/2021 Nota Fiscal - 620405 - 16/09/2021													
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													
20/09/2021	20/09/2021	529965	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	15.752.886/0001-05 - G. OLIVEIRA DE ALBU	51			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2021	20/10/2021	1	620,00	620,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PORTA DE VIDRO DA CRECHE- PROFª MARIA AUXILIADORA GONÇALVES BATISTA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
23/09/2021	23/09/2021	529847	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	001112017	000072018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	8	5.226,76	5.148,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3800 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													
09/09/2021	09/09/2021	530031	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO AR		000472021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	1	84.100,00	84.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3914 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 - GELADEIRAS DE 2 PORTAS, E 30- MICROONDAS. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
09/09/2021	09/09/2021	530624	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	10	3.830,50	3.830,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5447 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.													
09/09/2021	09/09/2021	530625	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	11	3.481,19	3.481,19
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3419 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- DEPTO DE ENSINO- DO MÊS DE 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 1069-6780-856	Página 24 / 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	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
25/09/2021	25/09/2021	530725	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO AR				000472021	688.024.474-20 - Edilson Tavare			25/09/2021	19/10/2021	2	15.400,00	15.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3922 - 25/09/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 GELADEIRAS DE 2 PORTAS. DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3922. DATA 25/09/2021.																	
27/09/2021	27/09/2021	530714	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI					688.024.474-20 - Edilson Tavare			27/09/2021	19/10/2021	1	232,13	232,13	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 231 - 27/09/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA) PARA A CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO QUE VAI OCORRER EM 21/10/2021 EM TORITAMA. CONFORME NOTA																	
		530731	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO AR				000382021	688.024.474-20 - Edilson Tavare			27/09/2021	19/10/2021	1	47.026,00	47.026,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3936 - 27/09/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 100 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3936. DATA																	
28/09/2021	28/09/2021	530727	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				000362021	688.024.474-20 - Edilson Tavare			28/09/2021	19/10/2021	1	42.150,00	42.150,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7445 - 28/09/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 25 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 7445. DATA																	
		530730	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				000362021	688.024.474-20 - Edilson Tavare			28/09/2021	19/10/2021	1	168.600,00	168.600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7444 - 28/09/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 100 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 7444. DATA																	
		530732	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO AR				000382021	688.024.474-20 - Edilson Tavare			28/09/2021	19/10/2021	1	10.077,00	10.077,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3937 - 28/09/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 FREEZERS HORIZONTAL DE 2 PORTAS. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3937.																	
		530978	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare			28/09/2021	27/10/2021	34	30.752,29	30.752,29	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175101258 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101244 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101245 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101246 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101247 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101241 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101242 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101239 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101259 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101212 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101211 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101210 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101209 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101255 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101256 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101253 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101254 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101206 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101257 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101269 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101250 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101251 - 28/09/2021 Nota Fiscal - 175101252 - 28/09/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
29/09/2021	29/09/2021	530700	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO					688.024.474-20 - Edilson Tavare			29/09/2021	19/10/2021	1	539,68	539,68	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4400 - 29/09/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA VIDROS , POLIDOR, LUSTRA MÓVEIS). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA																	



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
1069-6780-856

Página
25 / 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
		530703	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	19/10/2021	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4397 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (50- INSETICIDAS). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 4397. DATA													
30/09/2021	30/09/2021	528636	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000342017		000502017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	08/10/2021	9	16.000,00	12.469,36
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO COLÉGIO RUI BARBOSA DO MES DE SETEMBRO DE 2021.													
		528638	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	028.581.804-07 - JANYNNE ROSE BARROS NA	000452017		000642017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	08/10/2021	9	10.000,00	8.119,36
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA JOSÉ MATIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021													
		528640	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000122017		000142017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	08/10/2021	9	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA DE SETEMBRO DE 2021.													
		530753	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	15/10/2021	1	357,40	357,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1039 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 1039. DATA 30/09/2021.													
		530754	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	15/10/2021	1	7.317,45	7.317,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1042 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL													
		530892	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	15/10/2021	2	444,40	444,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1038 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 1038. DATA 30/09/2021.													
		530896	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	15/10/2021	1	1.340,25	1.340,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1041 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 1041. DATA 30/09/2021.													
		530897	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	15/10/2021	2	1.161,55	1.161,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1041 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 1041. DATA 30/09/2021.													
		530908	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	19/10/2021	4	524,93	524,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1923 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (ARLA 32 BRASIL) DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACAS: QYE 0114, QYE 0024, QYE 9663, PDA 0540, PCZ 9750, QYD													
		530920	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	20/10/2021	1	807,60	807,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1924 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA: PEL 3551. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1924.													
06/10/2021	06/10/2021	531711	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	08/10/2021	1	199,04	199,04
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4571.2021 - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DO PAGAMENTO DE BOLETO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL													
		531713	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	08/10/2021	1	199,04	199,04
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4575/2021 - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DO PAGAMENTO DE BOLETO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DA													
		531714	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	20/10/2021	2	199,04	199,04
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4571.2021 - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DO PAGAMENTO DE BOLETO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL													
08/10/2021	08/10/2021	531349	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2021	08/10/2021	2	14.520,00	14.520,00



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
1069-6780-856Página
26 / 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 - 534 - 08/10/2021																		
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.																		
18/10/2021	18/10/2021	532899		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	446.169.104-72 - AGRIPINO PEREIRA DA SI					688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2021	19/10/2021	1	200,00		200,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4715/2021 - 18/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 18/10/2021. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME. CONFORME																		
21/10/2021	21/10/2021	532903		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	108.104.584-11 - CRISLAINE FARIAS DA SIL					688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2021	21/10/2021	1	98,00		98,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3972/2021 - 21/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA REALIZADA COM A POSTAGEM NO CORREIO DE SEDEX, FORAM ENVIO DE DOCUMENTOS DA NOVA																		
		533912		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.481.850/0001-09 - FABIO M. D. DE O. C					688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2021	21/10/2021	1	500,00		500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1596 - 21/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 2 PALESTRANTES (LUIZ CARLOS CIPRIANO E SOLEDADE MENEZES) PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO PERÍODO																		
24/10/2021	24/10/2021	531757		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA	000322021	000322021	000322021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2021	29/10/2021	2	9.900,00		8.046,86		
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2021 - 24/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAUJO. DO MÊS DE OUTUBRO 2021.																		
25/10/2021	25/10/2021	533021		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	2	4.368,62		2.917,53		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5481 - 25/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021.																		
		533030		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	2	1.350,00		1.245,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5487 - 25/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) OUTUBRO DE 2021.																		
		533063		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	15.193,15		13.089,39		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5506 - 25/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- DEPTO DE ENSINO- (COMISSIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE																		
		533084		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	3	11.000,00		7.688,81		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5522 - 25/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021.																		
26/10/2021	26/10/2021	533428		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	7.596,56		7.596,56		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5568 - 26/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO O DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -DEPTO DE ENSINO- (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021																		
		533443		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	4	4.666,67		4.666,67		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5584 - 26/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021																		
		533456		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	2.184,31		2.184,31		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5597 - 26/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (EFETIVOS) DO ANO DE 2021																		
		533490		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	3	281,25		281,25		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5607 - 26/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA (CONTRATADOS) DO ANO DE 2021																		
																Total da Fonte de Recursos:		577.538,34
Fonte de Recursos: 11 - MSC - 1.122.0000 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE																		
26/08/2021	26/08/2021	528409		26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2021	01/10/2021	1	6.518,12		6.518,12		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 534 - 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 1069-6780-856	Página 27 / 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 FRUTAS E VERDURA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL 534. DATA									
		528411	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2021	01/10/2021	2	2.011,39	2.011,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 535 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL 535. DATA									
		528412	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2021	01/10/2021	3	6.676,60	6.676,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 533 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL 533. DATA									
01/09/2021	01/09/2021	529537	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	05/10/2021	1	1.260,50	1.260,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13331 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG - FEIJÃO E 75 KG- SOJA PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 13331.									
		529542	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	05/10/2021	1	272,40	272,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13329 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG - FEIJÃO E 30 KG- SOJA PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 13329.									
		529543	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	2	1.066,50	1.066,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13332 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO INTEIRO. PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 13332.									
		529545	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	05/10/2021	2	355,50	355,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13330 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE FRANGO INTEIRO. PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 13330.									
		530258	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052021	100022021	000212021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2021	01/10/2021	4	1.242,54	1.242,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0536 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 536.									
27/09/2021	27/09/2021	530705	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	19/10/2021	1	1.025,00	1.025,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2186 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (100 KG DE SALSICHA). PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (ENSINO FUNDAMENTAL).									
		530706	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	19/10/2021	1	1.025,00	1.025,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2188 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (100 KG DE SALSICHA). PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (ENSINO INFANTIL).									
		530707	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	19/10/2021	1	512,50	512,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2187 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (50 KG DE SALSICHA). PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EJA- ENSINO DE JOVENS E									
		530708	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	19/10/2021	1	149,40	149,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2189 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (20 KG DE POLPA DE FRUTAS). PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (CRECHE). CONFORME									
		530709	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	19/10/2021	1	1.390,95	1.390,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2190 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (185 KG DE POLPA DE FRUTAS). PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (ENSINO									
		530710	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	19/10/2021	1	1.327,65	1.327,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2191 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (205 KG DE POLPA DE FRUTAS). PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (ENSINO INFANTIL).									
		530711	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	19/10/2021	1	202,50	202,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2192 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (30 KG DE POLPA DE FRUTAS). PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EJA- ENSINO 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
1069-6780-856Página
28 / 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
30/09/2021	30/09/2021	530718	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	19/10/2021	1	1.490,47	1.490,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 733 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 182 KG DE PÃES E BOLOS DE TRIGO.PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (ENSINO INFANTIL)													
		530719	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	19/10/2021	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 734 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃES .PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS). CONFORME													
		530720	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	19/10/2021	1	990,00	990,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 731 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 BOLOS .PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME NOTA FISCAL													
		530721	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	19/10/2021	1	990,00	990,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 735 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 BOLOS .PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (ENSINO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL 735.													
		530722	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	19/10/2021	1	330,00	330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 732 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BOLOS .PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) CONFORME													
01/10/2021	01/10/2021	530723	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	19/10/2021	1	1.440,00	1.440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 736 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE .PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (ENSINO FUNDAMENTAL)													
		530724	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	19/10/2021	1	112,00	112,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 737 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE .PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CRECHE) CONFORME													
04/10/2021	04/10/2021	530980	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	19/10/2021	1	2.665,00	2.665,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6356 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (500 LEITE EM PÓ) DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL													
		530981	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	19/10/2021	1	4.264,00	4.264,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6357 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (800 LEITE EM PÓ) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA													
		530982	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	19/10/2021	1	533,00	533,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6358 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (100 LEITE EM PÓ) DESTINADOS A CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 6358. DATA													
		531510	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	19/10/2021	1	1.018,50	1.018,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3964 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (150 BOLO DE BACIA COM 10 UNIDADES O PACOTE) PARA A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL.													
		531511	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	19/10/2021	1	1.018,50	1.018,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3963 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (150 BOLO DE BACIA COM 10 UNIDADES O PACOTE) PARA A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
		531512	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	19/10/2021	1	339,50	339,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3969 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (50 BOLO DE BACIA COM 10 UNIDADES O PACOTE) PARA A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E													
05/10/2021	05/10/2021	531484	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	19/10/2021	1	1.380,00	1.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8629 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (300 LEITE EM PÓ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO JOVENS E ADULTOS- EJA. CONFORME NOTA FISCAL 8629.													
		531485	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	02.141.363/0001-72 - J C COMERCIO DE AL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	19/10/2021	1	1.380,00	1.380,00



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 1069-6780-856	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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8626 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (300 LEITE EM PÓ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL 8626.													
06/10/2021	06/10/2021	531304	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	19/10/2021	1	336,00	336,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6380 - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 200 - FLOCOS DE MILHO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 6380.DATA 06/10/2021													
		531305	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	19/10/2021	1	756,00	756,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6379 - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 450 - FLOCOS DE MILHO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL 6379.DATA 06/10/2021													
		531306	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	19/10/2021	1	336,00	336,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6376 - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 200 - FLOCOS DE MILHO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA. CONFORME NOTA FISCAL 6376.													
		531461	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.803.462/0001-30 - JV DE ABREU DISTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2021	19/10/2021	1	1.092,00	1.092,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6378 - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (650 FLOCOS DE MILHO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TORITAMA. CONFORME													
07/10/2021	07/10/2021	531486	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	19/10/2021	1	150,40	150,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13488 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (10 KG DE FEIJÃO E 30 PC DE SOJA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO JOVENS E ADULTOS- EJA. CONFORME NOTA													
		531487	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	19/10/2021	1	120,60	120,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13490 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (10 KG DE FEIJÃO E 20 PC DE SOJA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 13490.													
		531488	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	19/10/2021	1	355,50	355,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13489 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (50 KG DE FRANGO CONGELADO NATTO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO JOVENS E ADULTOS- EJA. CONFORME													
		531489	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	19/10/2021	1	355,50	355,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13491 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (50 KG DE FRANGO CONGELADO NATTO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL													
		531490	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	19/10/2021	1	467,50	467,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13494 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (40 KG DE FEIJÃO E 75 PC DE SOJA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL													
		531491	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	19/10/2021	1	467,50	467,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13492 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (40 KG DE FEIJÃO E 75 PC DE SOJA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA													
		531492	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	19/10/2021	1	1.066,50	1.066,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13495 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (150 KG DE FRANGO CONGELADO NATTO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA													
		531493	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	19/10/2021	1	1.066,50	1.066,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13493 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (150 KG DE FRANGO CONGELADO NATTO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME													
		531513	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	19/10/2021	1	1.974,00	1.974,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9482 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (4.200 UNIDADES DE BISCOITOS WAFER) PARA A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA													
		531514	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	19/10/2021	1	141,00	141,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9483 - 07/10/2021													



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 1069-6780-856	Página 30 / 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 ALIMENTOS (300 UNIDADES DE BISCOITOS WAFER) PARA A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL													
Total da Fonte de Recursos:											51.832,52		
Fonte de Recursos: 12 - MSC - 1.123.0000 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE													
14/09/2021	14/09/2021	529447	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	13/10/2021	2	17.768,39	17.768,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1882 - 14/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10-COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS PCG 6987, PCZ 9750, PDA 0360, PDX 8136, PDZ													
30/09/2021	30/09/2021	530921	26001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	19/10/2021	1	28.775,08	28.775,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1929 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PCG 6987, PCZ 9750, PDA 0290, PDA 0360, PDA 0400, PDA 0480, PDA 0540,													
Total da Fonte de Recursos:											46.543,47		
Fonte de Recursos: 65 - MSC - 1.112.0000 Recursos do FUNDEB 70%													
23/09/2021	23/09/2021	530658	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	9	71.385,21	71.385,21
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3434 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70%. MÊS DE SETEMBRO 2021													
		530659	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	10	118.903,71	118.368,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3435 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70%. MÊS DE SETEMBRO 2021													
		530661	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	11	50.644,83	50.337,21
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3436 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDEB 70%. MÊS DE SETEMBRO 2021													
		530665	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	1	14.382,70	14.382,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3437 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDEB 70% EJA (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS). MÊS DE SETEMBRO 2021													
25/10/2021	25/10/2021	533026	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	5	24.291,67	22.436,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5484 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% (CONTRATADOS) OUTUBRO DE 2021.													
		533082	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	2	5.052,53	4.551,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5521 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- FUNDEB 70%- (COMISSIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021.													
		533350	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	3	206.971,24	137.495,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5556 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO FUNDEB 70% DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
		533356	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	6	523.177,02	362.849,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5563 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA ENSINO FUNDAMENTAL 1. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
		533359	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	4	311.731,39	244.226,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5564 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 (EFETIVOS) . OUTUBRO DE 2021.													
		533365	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	62.772,50	49.617,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5565 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EFETIVOS) OUTUBRO 2021.													
26/10/2021	26/10/2021	533441	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	3	765,59	765,59



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
1069-6780-856Página
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
		533079	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- FUNDEB 30%- (COMISSIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5518 - 25/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	2	2.298,80	2.090,45
		533192	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- EJA- (COMISSIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	7	1.133,33	1.133,33
		533213	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 (COMISSIONADOS) OUTUBRO 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 25/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	7	2.861,60	2.861,60
		533214	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DE OUTUBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS. - 25/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	8	1.724,10	1.724,10
26/10/2021	26/10/2021	533429	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DE OUTUBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5569 - 26/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	15.270,42	15.270,42
		533430	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDAMENTAL II- (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5570 - 26/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	18.840,32	18.840,32
		533432	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDAMENTAL I- (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5573 - 26/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	14.587,08	14.587,08
		533442	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDEB 30%- (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5583 - 26/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	3	957,83	957,83
		533486	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -EJA- (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5606 - 26/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	3	19.516,40	19.516,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDEB 30% (CONTRATADOS) DO ANO DE 2021													
Total da Fonte de Recursos:												339.417,41	
Fonte de Recursos: 68 - MSC - 1.115.0000 Complemento da União ao FUNDEB 30%													
25/10/2021	25/10/2021	533053	15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5500 - 25/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	95.380,20	67.692,12
		533462	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- FUNDEB 30%- (EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5602 - 26/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	47.484,57	47.484,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -FUNDEB 30%- (EFETIVOS) DO ANO DE 2021													
Total da Fonte de Recursos:												115.176,69	
Fonte de Recursos: 74 - Complemento da União ao FUNDEB - VAAT - 30%													
23/09/2021	23/09/2021	530673	15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3440 - 23/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	1	526,71	526,71
		530676	15001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDEB 30% VAAT - CRECHE. MÊS DE SETEMBRO 2021 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	1	5.997,65	5.231,39



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
1069-6780-856Página
33 / 64

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3441 - 23/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDEB 30% VAAT - PRÉ ESCOLA. MÊS DE SETEMBRO 2021									
28/09/2021	28/09/2021	530968		15001 - FUNDEB	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	27/10/2021	1	2.298,26	2.298,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 175101240 - 28/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CRECHE DO MES DE SETEMBRO DE 2021.									
19/10/2021	19/10/2021	532466		15001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000192021	000302021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	20/10/2021	1	926.563,06	868.421,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 19/10/2021									
					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-									
25/10/2021	25/10/2021	533065		15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	2.298,80	2.090,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5507 - 25/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- CRECHE- (COMISSIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021.									
		533069		15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	23.240,51	20.830,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5509 - 25/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA- PRE ESCOLA- (COMISSIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021.									
		533073		15001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	000242021	000502021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	26/10/2021	1	567.361,74	519.135,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 410 - 25/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA VILA SÃO BENEDITO EM TORITAMA. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 001/2021. NOTA FISCAL 410. DATA									
26/10/2021	26/10/2021	533427		15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	957,83	957,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5567 - 26/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -CRECHE- (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021									
		533431		15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	9.464,03	9.464,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5572 - 26/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -PRE-ESCOLA- (COMISSIONADOS) DO ANO DE 2021									
												Total da Fonte de Recursos:	1.428.956,28	
Fonte de Recursos: 76 - Complemento da União ao FUNDEB - VAAT - 70%														
23/09/2021	23/09/2021	530670		15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	1	9.617,57	9.617,57
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3439 - 23/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDEB 70% VAAT - CRECHE. MÊS DE SETEMBRO 2021									
		530680		15001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	19/10/2021	1	23.422,51	18.431,27
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3442 - 23/09/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- FUNDEB 70% VAAT - PRÉ ESCOLA. MÊS DE SETEMBRO 2021									
25/10/2021	25/10/2021	533347		15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	100.801,19	80.102,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5554 - 25/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA PRÉ ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
		533354		15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	1	41.975,83	36.211,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5562 - 25/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA CRECHE. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
26/10/2021	26/10/2021	533463		15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	51.291,89	51.291,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5603 - 26/10/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -PRE-ESCOLA- (EFETIVOS) DO ANO DE 2021									
		533980		15001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	1	20.987,92	20.987,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5617 - 26/10/2021									



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 1069-6780-856	Página 34 / 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 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA -CRECHE- (EFETIVOS) DO ANO DE 2021													
Total da Fonte de Recursos:											216.643,02		
Fonte de Recursos: 283 - MSC - 1.510.0000 Transferências de Outros Convênios													
28/09/2021	28/09/2021	530621	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	000262018	000622018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	13/10/2021	2	129.781,47	69.580,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 400 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO PMT 062/2018, QUE TEM COMO OBJETIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM													
Total da Fonte de Recursos:											69.580,04		
Total da Unidade Gestora:											7.657.559,42		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama													
Fonte de Recursos: 3 - MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferências Saúde													
30/08/2021	30/08/2021	279225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	06/10/2021	1	177,00	177,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1008 - 30/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO:30 KG DE POLPAS DE FRUTAS , DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO													
	279227		15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	06/10/2021	1	88,50	88,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1007 - 30/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 15 KG DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A CASA DE APOIO QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE													
	279228		15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	06/10/2021	1	59,00	59,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1006 - 30/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 10 KG DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A CAPS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-													
31/08/2021	31/08/2021	279230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	05/10/2021	17	101,00	101,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 995 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 20 UNIDADES DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAPS, PELO FUNDO													
	279231		15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	05/10/2021	18	1.600,85	1.600,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 991 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 317 UNIDADES DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL NOSSA													
	279238		15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	05/10/2021	19	252,50	252,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1008 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 50 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO													
	279241		15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	05/10/2021	1	15,15	15,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1009 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 50 UNIDADES DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO A CAF, PELO FUNDO MUNICIPAL													
	279254		15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	05/10/2021	1	89,35	89,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CAPS DO MUNICÍPIO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE,													
	279257		15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	05/10/2021	2	1.250,90	1.250,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1006 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UNIDADES DE GÁS GLP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO MUNICÍPIO,													
	279258		15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	05/10/2021	3	357,40	357,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE GÁS GLP, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CASA DE APOIO (RECIFE-PE) PELO FUNDO MUNICIPAL DE TORITAMA-													
01/09/2021	01/09/2021	279031	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	05/10/2021	1	156,00	156,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1437 - 01/09/2021													



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 1069-6780-856	Página 36 / 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
		279522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	05/10/2021	1	125,50	125,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13328 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 1 FARDO DE ARROZ PARBOLIZADO 30X1KG. DESTINADOS AO CAPS, DESTA FUNDO MUNICIPAL DE									
		279523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	05/10/2021	1	125,50	125,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13327 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 1 FARDO DE ARROZ PARBOLIZADO 30X1KG. DESTINADOS A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, DESTA									
		279525	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	05/10/2021	1	251,00	251,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13325 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 2 FARDOS DE ARROZ PARBOLIZADO 30X1KG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA									
		279526	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	05/10/2021	1	711,00	711,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13324 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 100 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO. DESTINADOS A CASA DE APOIO -RECIFE/PE, DESTA FUNDO									
		279528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	05/10/2021	1	711,00	711,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13322 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 100 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA									
		279530	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 46			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	04/10/2021	1	2.480,00	2.480,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1577 - 13/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E RESERVA DE HOTEL, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO E									
		279531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	04/10/2021	20	584,87	584,87	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 532 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) COMO: 07 UNIDADES DE ABACAXI, 05 KG DE ABÓRBORA, 1 ALFACE, 07 KG DE BETERRABA, 06									
		279546	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	04/10/2021	1	955,50	955,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 935 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 150 AMPOLAS DE CLORETO DE POYÁSSIO E 300 AMPOLAS DE LIDOCAÍNA 2%, DESTINADOS AO HOSPITAL									
		279553	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	07/10/2021	21	266,58	266,58	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 530 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ABACAXI, ABOBORA, BANANA, CENOURA, BETERRABA, MAMAO, UVA, LIMÃO E OUTROS. DESTINADOS									
		279627	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	04/10/2021	22	1.826,75	1.826,75	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) COMO: 30 UND DE ABACAXI, 30 KG DE ABÓRBORA, 25 PEIS DE ALFACE, 12 KG DE BETERRABA,									
02/09/2021	02/09/2021	279174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2021	05/10/2021	4	1.410,00	1.410,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1438 - 02/09/2021									
				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									
		279411	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2021	05/10/2021	1	45,96	45,96	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 720 - 02/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 4 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO- SABOR BAUNILHA. DESTINADOS AO CAPS DESTA									
		279412	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2021	05/10/2021	1	57,45	57,45	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 719 - 02/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 05 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO- SABOR BAUNILHA. DESTINADOS A CASA DE									
		279413	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2021	05/10/2021	1	356,19	356,19	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 721 - 02/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 31 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO- SABOR BAUNILHA. DESTINADOS AO HOSPITAL									
03/09/2021	03/09/2021	279512	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2021	05/10/2021	2	475,00	475,00	



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
1069-6780-856Página
37 / 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 - 1758 - 03/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 500 AMPOLAS DE DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO: 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. DESTINADOS AO									
06/09/2021	06/09/2021	279912	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	000032021			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2021	07/10/2021	3	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 429 - 06/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA TÉCNICA NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA									
07/09/2021	07/09/2021	279514	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE	00018/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/09/2021	04/10/2021	4	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 07/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO ENTRE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE									
08/09/2021	08/09/2021	279517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2021	08/10/2021	1	1.142,70	1.142,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46538 - 08/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 80 KG DE FILÉ DE FRANGO CONGELADO, 5 KG DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AO CAPS, QUE									
		279518	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2021	08/10/2021	1	1.548,00	1.548,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46539 - 08/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 100 KG DE FILÉ DE FRANGO CONGELADO, 10 KG DE QUEIJO MUSSARELA. DESTINADOS A CASA DE									
09/09/2021	09/09/2021	279368	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2021	08/10/2021	9	350,00	350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3878 - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DESTINADO A VISA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		279521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2021	08/10/2021	1	2.444,36	2.444,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46545 - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 134 KG DE FILÉ DE FRANGO CONGELADO, 25 KG DE QUEIJO MUSSARELA. DESTINADOS AO HOSPITAL									
		279704	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2021	08/10/2021	23	95,45	95,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 540 - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) COMO: 32 KG DE MELANCIA, 5 KG DE MELÃO AMARELO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
		279713	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2021	08/10/2021	26	120,24	120,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 537 - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) COMO: 02 UNIDADES DE ABACAXI, 03 KG DE ABÓRBORA, 2 KG DE BETERRABA, 01 KG DE									
		279714	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2021	08/10/2021	2	1.192,42	1.192,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 538 - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 20 UNIDADES DE ABACAXI, 20 KG DE ABÓRBORA, 27 PE DE ALFACE, 9KG DE BETERRABA, 12 KG DE									
		279718	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2021	08/10/2021	27	327,45	327,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 539 - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) COMO: 4 UNIDADES DE ABACAXI, 03 KG DE ABÓRBORA, 4KG DE BETERRABA, 3 KG DE BANANA									
		279724	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000142021	000102021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2021	08/10/2021	2	1.769,40	1.769,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 999 - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E COBERTURAS COMO CURATIVO BOTA DE UNNA 7,5CM X 6M, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES									
		280400	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2021	08/10/2021	10	7.259,00	7.259,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 9 - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO DA 9 PARCELA DE 2021.									
10/09/2021	10/09/2021	279677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/09/2021	06/10/2021	3	277,20	277,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4804 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 90 COMPRIMIDOS DE PANTOTENATO DE CÁLCIO (VIT B5) + PIRIDOXINA (VIT B6) + MAGNÉSIO. DESTINADOS									
14/09/2021	14/09/2021	279580	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2021	21/10/2021	11	149,98	149,98



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
1069-6780-856Página
38 / 64

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1897 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ARLA 32 BRASIL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYE-9663, PERTENCENTE A FROTA DA														
	279581			15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2021	14/10/2021	2	1.452,30	1.452,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1904 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 - COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYF-6140, PERTENCENTE A FROTA														
	279582			15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2021	21/10/2021	3	4.065,98	4.065,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1903 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OYU-1007, QYH-8F67 QUE														
	279583			15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2021	14/10/2021	4	849,05	849,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1902 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 - COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QYZ-6B32, QYZ-5E92,														
	279584			15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2021	14/10/2021	5	699,63	699,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1900 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 - COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PDC-9835, PERTENCENTE A														
	279585			15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2021	14/10/2021	7	287,34	287,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 - COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PCX-5479, PERTENCENTE A FROTA														
	279586			15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2021	14/10/2021	10	412,20	412,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1898 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PDW-6208, PERTENCENTE A FROTA DA														
	279587			15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2021	14/10/2021	4	99,21	99,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1901 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
	279589			15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2021	14/10/2021	11	6.926,22	6.926,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1908 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PDW-5648, QYI-8J00, QYI-8I90, QYI-8J10,														
	279590			15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2021	14/10/2021	12	5.880,06	5.880,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1907 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA PDW-6458, QTR-0D43, QYR-0F03,														
	279691			15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2021	18/10/2021	3	405,00	405,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 978 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO COMO: 300 UNIDADES DE DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS.														
	279695			15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2021	14/10/2021	3	220,00	220,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 977 - 14/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 1.000 COMPRIMIDOS DE IBUPROFENO 600 MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE														
16/09/2021	16/09/2021	279702		15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000142021	000102021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2021	18/10/2021	1	2.375,20	2.375,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1002 - 16/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E COBERTURAS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS E QUE NECESSITAM														
	279708			15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2021	18/10/2021	2	5.003,50	5.003,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14189 - 16/09/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: 32 PCTS DE BORRACHA PONTEIRA, 01 PCT DE CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA COR AZUL, 09														
	279728			15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2021	18/10/2021	1	627,99	627,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 16/09/2021														



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
1069-6780-856Página
40 / 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
		279738	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2021	21/10/2021	2	552,00	552,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3872 - 20/09/2021									
		279761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2021	21/10/2021	1	936,00	936,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4735 - 20/09/2021									
		279762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2021	21/10/2021	1	8.340,00	8.340,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4736 - 20/09/2021									
		279923	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2021	04/10/2021	2	685,75	685,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4692 - 20/08/2021									
		279930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2021	21/10/2021	1	360,00	360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17846 - 20/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 325 AMPOLAS DE EPINEFRINA 1MG/ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
21/09/2021	21/09/2021	279798	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2021	21/10/2021	1	592,32	592,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 63742 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 60 KG DE PÃO TIPO FRANCÊS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
22/09/2021	22/09/2021	279987	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2021	05/10/2021	2	1.118,22	1.118,22
				Documento fiscal: Diversos - Nº DO DOCUMENTO 20210957734744 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE SETEMBRO DE									
23/09/2021	23/09/2021	279999	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2021	05/10/2021	1	510,41	510,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 923 - 26/08/2021									
		280002	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2021	18/10/2021	1	298,59	298,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 14/09/2021									
		280198	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2021	21/10/2021	1	2.310,00	2.310,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10645 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 3.000 COMPRIMIDOS DE LEVOPROMAZINA, DOSAGEM: 100 MG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
24/09/2021	24/09/2021	279963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2021	21/10/2021	1	14.130,00	14.130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1472 - 24/09/2021									
		279984	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2021	05/10/2021	3	142,24	142,24
				Documento fiscal: Diversos - Nº DO DOCUMENTO 20210925836561 - 24/09/2021									
		280006	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2021	06/10/2021	1	336,49	336,49
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.389/2021 - 24/09/2021									
		280202	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2021	21/10/2021	1	1.594,18	1.594,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6187 - 24/09/2021									
		280209	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2021	21/10/2021	1	2.941,20	2.941,20



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1069-6780-856Página
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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 24/09/2021									
		280213	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COMO: 15M² DE PLACA METALON COM LONA FRONT LIGHT 440GM, 4X0 COM IMPRESSÃO DIGITAL E 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 000032021 000032021 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/09/2021 21/10/2021 1 22.950,00 22.950,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9637 - 24/09/2021									
		280214	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 3.000 FRASCOS/AMPOLAS DE TENOXICAM, DOSAGEM: 20MG, INJETAVÉL. DESTINADOS AO HOSPITAL 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/09/2021 21/10/2021 1 1.430,00 1.430,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9636 - 24/09/2021									
		280215	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 1.000 AMPOLAS DE OCITOCINA 5UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/09/2021 21/10/2021 2 8.963,50 8.963,50									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9635 - 24/09/2021									
25/09/2021	25/09/2021	280246	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 990 COMPRIMIDOS DE ALPRAZOLAM 0,25MG, 3.000 COMPRIMIDOS DE ALPRAZOLAM 1MG, 650 FRASCOS DE 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/09/2021 05/10/2021 1 33.202,16 33.202,16									
				Documento fiscal: Diversos - OFICIO APAE Nº 046/2021 - 25/09/2021									
27/09/2021	27/09/2021	279998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CORREÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 259111. AO EMPENHAMENTO E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/09/2021 06/10/2021 10 131,06 131,06									
				Documento fiscal: Diversos - CI Nº 367/2021 - 27/09/2021									
		280034	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 SETEMBRO DE 2021, PELO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/09/2021 19/10/2021 1 80.000,00 78.769,52									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3404 - 27/09/2021									
		280046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/09/2021 19/10/2021 1 11.362,86 11.260,32									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3407 - 27/09/2021									
		280050	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/09/2021 19/10/2021 5 646,54 646,54									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3409 - 27/09/2021									
		280063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIFICA, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/09/2021 19/10/2021 4 7.410,20 7.256,39									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3414 - 27/09/2021									
28/09/2021	28/09/2021	280386	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SAMU E SAUDE MENTAL, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 28/09/2021 19/10/2021 9 1.880,02 1.880,02									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 175097961 - 28/09/2021									
29/09/2021	29/09/2021	280270	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CAF DA FARMACIA BASICA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 111.537.734-57 - DALTON MATEUS DA SILV 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/09/2021 20/10/2021 1 260,00 214,18									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7844 - 29/09/2021									
		280278	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS COM MAOS DE OBRA NA GELADEIRA QUE PERTENCE A CAF- 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/09/2021 20/10/2021 4 52,00 52,00									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3443 - 29/09/2021									
		280396	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS- PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DALTON MATEUS DA SILVA. 701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA 000192017 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/09/2021 15/10/2021 9 4.000,00 3.736,13									
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 29/09/2021									
30/09/2021	30/09/2021	280029	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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, 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/09/2021 06/10/2021 9 85,50 85,50									
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20210925803183 - 30/09/2021									



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
1069-6780-856

Página
42 / 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 CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.													
01/10/2021	01/10/2021	280622	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	21/10/2021	1	1.513,24	1.513,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 24/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) COMO: 12 UNIDADES DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓRBORA, 05 KG DE BANANA COMPRIDA, 20 KG													
		280625	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	21/10/2021	3	4.265,41	4.265,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 24/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) COMO: 60 UNIDADES DE ABACAXI, 35 KG DE ABÓRBORA, 15KG DE BANANA COMPRIDA, 60 KG													
		280644	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	21/10/2021	1	640,80	640,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5138 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO 180 COMPRIMIDOS DE SUCCINATO DE METROPOLOL E 90 COMPRIMIDOS DE MAGNALIV 130 MG, DESTINADOS													
		280646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	21/10/2021	1	1.477,00	1.477,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5140 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 700 AMPOLAS DE EPONEFRINA 1MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PELO													
		280650	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	21/10/2021	1	2.922,50	2.922,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5142 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 250 AMPOLAS DE NOREPINEFRINA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,													
		280825	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	20/10/2021	3	337,11	337,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175097958 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TROCAR FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 135/2021, AVISO DE LIQUIDAÇÃO Nº 280379 DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS,QUE													
05/10/2021	05/10/2021	280645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COM	58			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2021	06/10/2021	1	9.650,24	9.650,24
Documento fiscal: Diversos - 91777611 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS : 2 UNIDADES DOS VEÍCULOS													
06/10/2021	06/10/2021	280468	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.890.534/0001-00 - RADE SERVICOS DE	00018/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2021	22/10/2021	5	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 230 - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE													
08/10/2021	08/10/2021	280590	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2021	14/10/2021	4	4.576,00	4.576,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 529 - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (208.000 LITROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
		280593	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2021	14/10/2021	5	1.144,00	1.144,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 528 - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (52.000 LITROS) DESTINADOS A POLICLÍNICA, QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA													
		280731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	068.132.134-23 - RICARDO JOSE DA SILVA	51			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2021	08/10/2021	1	3.840,00	3.063,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7867 - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 48 METROS DE APLICAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO, CONTEMPLANDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, QUE SERÃO													
13/10/2021	13/10/2021	280602	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	00001/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2021	15/10/2021	9	478,70	478,70
Documento fiscal: Diversos - CI Nº 373/2021 - 13/10/2021													
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													
15/10/2021	15/10/2021	281124	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.530.096/0001-53 - CDVA- DISTRIBUIDO				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2021	15/10/2021	1	149,00	149,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8170 - 15/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DA FRANQUIA DO ONIX DE QYR-0D43, PARA TROCA DO PARA BRISA QUE ESTAVA TRINCADO, VEICULO													
19/10/2021	19/10/2021	280733	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2021	21/10/2021	6	768,00	768,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3454 - 08/10/2021													



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
1069-6780-856

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
		280932	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5463 - 25/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	25/10/2021	1	43.519,46	43.519,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COORDENADORIA DE ENFERMAGEM (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021, PELO FUNDO MUNICIPAL													
26/10/2021	26/10/2021	280963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5536 - 26/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	7	9.517,90	9.517,90
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.													
		280969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5538 - 26/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	4	9.142,26	9.142,26
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													
		280974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5539 - 26/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	1	2.808,19	2.808,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO PSF, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE A 1º PARCELA DO													
		280982	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5537 - 26/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	1	7.609,62	7.609,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO DO COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE DO EXERCICIO DE													
		280985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5540 - 26/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	1	52.120,36	52.120,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO DO PACS DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE A 1º PARCELA DO													
		280987	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5541 - 26/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	1	1.342,24	1.342,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO DO DEPTO SAUDE ODONTOLOGICO DE SAUDE DO EXERCICIO DE													
		280990	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5542 - 26/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	1	1.428,63	1.428,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO DNO PNI EXERCICIO DE 2021. REFERENTE A 1º PARCELA DO													
		280991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5543 - 26/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	3	866,25	866,25
Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO SAMU E SAUDE MENTAL, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE A													
		280994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5546 - 26/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	1	28.586,87	28.586,87
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													
		281002	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5545 - 26/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	1	29.939,06	29.939,06
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													
		281004	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3468 - 26/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	2	138.171,21	138.171,21
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													
		281005	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5547 - 26/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	2	10.188,73	10.188,73
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													
		281006	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5548 - 26/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	5	9.520,29	9.520,29
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													
		281008	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	1	72.917,85	72.917,85



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
1069-6780-856

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: Folha de Pagamento - 5549 - 26/10/2021									
		281011	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 A 1º PARCELA									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	1	4.618,47	4.618,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5551 - 26/10/2021									
		281013	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 A 1º PARCELA DO									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	5	14.517,47	14.517,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5553 - 26/10/2021									
		281014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO SAMU E SAUDE MENTAL, DO EXERCICIO DE 2021.									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	8	3.550,00	3.550,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5555 - 26/10/2021									
		281016	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	26/10/2021	26/10/2021	1	2.516,67	2.516,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5557 - 26/10/2021									
		281017	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 DE UNIDADE DE SAUDE DO EXERCICIO									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	3	1.283,33	1.283,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5558 - 26/10/2021									
		281018	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				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	11	11.458,34	11.458,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5559 - 26/10/2021									
		281019	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	26/10/2021	26/10/2021	3	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5560 - 26/10/2021									
		281021	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL,									
				11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	4	933,33	933,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5561 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO ATENÇÃO ESPECIALIZADO, DO EXERCICIO DE 2021.									
27/10/2021	27/10/2021	281458	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2021	27/10/2021	1	1.621,94	1.621,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21046 - 27/10/2021									
		281461	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: HIGIENIZAÇÃO CONDICIONADO, AIR CLEANER, KIT DESCARBONIZAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR DO COMP,									
				40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2021	27/10/2021	1	2.838,15	2.838,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13811 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO: LIMPEZA COMPLETA DE CORPO DE ACELERAÇÃO, LAVAGEM SIMPLES ASPIRAÇÃO E MOTOR, OXI-									
31/10/2021	31/10/2021	281179	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	31/10/2021	4	752,40	752,40
				Documento fiscal: Diversos - 11.298-4 - 31/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 11.298-4 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.									
		281241	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2021	31/10/2021	4	0,59	0,59
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 122-9 - 31/10/2021									
Total da Fonte de Recursos:												1.436.708,11	
Fonte de Recursos: 56 - MSC - 1.214.0000 Governo Federal COVID-19													
16/09/2021	16/09/2021	279731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2021	18/10/2021	1	7.887,74	7.887,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0474 - 16/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 1M³, 270 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M³, 08 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 2M³.									



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
1069-6780-856Página
46 / 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	Pago	Valor (R\$)	
28/09/2021	28/09/2021	280431		15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2021	18/10/2021	5	2.986,17	2.986,17				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175097955 - 28/09/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. REFERENTE O RECURSO DO																			
08/10/2021	08/10/2021	280586		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR					063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2021	14/10/2021	4	1.430,00	1.430,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 530 - 08/10/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (65.000 LITROS), DESTINADOS A UNIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-																			
27/10/2021	27/10/2021	281307		15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2021	27/10/2021	2	20,90	20,90				
Documento fiscal: Extrato Bancário - 624.011-0 - 27/10/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA DA CONTA 624.011-0 DO COVID DO MES DE OUTUBRO DE 2021.																			
Total da Fonte de Recursos:																12.324,81			
Fonte de Recursos: 59 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - COVID-19																			
01/07/2021	01/07/2021	276819		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2021	01/10/2021	1	1.673,91	-1.673,91				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1728 - 01/07/2021																			
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORRIGIR PLACA DO HISTORICO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AS FROTAS DO																			
30/08/2021	30/08/2021	279226		15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI					063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2021	06/10/2021	1	88,50	88,50				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005 - 30/08/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COMO: 15 KG DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DO FUNDO																			
31/08/2021	31/08/2021	279236		15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	05/10/2021	2	595,90	595,90				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 993 - 31/08/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 118 UNIDADES DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA																			
		279252		15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	05/10/2021	1	536,10	536,10				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005 - 31/08/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA SENDO: 6 UNIDADES DE GAS BOTIÕES 13 KL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID																			
01/09/2021	01/09/2021	279451		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	05/10/2021	3	3.544,61	3.544,61				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863 - 01/09/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QHI-8J20, QYI-8I80, PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL DE CAMPANHA																			
		279524		15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB					063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	05/10/2021	1	125,50	125,50				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13326 - 01/09/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 1 FARDO DE ARROZ PARBOLIZADO 30X1KG. DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19,																			
		279527		15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB					063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	05/10/2021	1	711,00	711,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13323 - 01/09/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 100 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO. DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19,																			
		279626		15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042021	000012021	000102021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	04/10/2021	8	827,32	827,32				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 528 - 23/08/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) COMO: 10 UNID DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓRBORA, 18 PEIS DE ALFACE, 7 KG DE BETERRABA,																			
02/09/2021	02/09/2021	279409		15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.243.928/0001-82 - ALESSANDRO JORGE					063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2021	05/10/2021	1	252,78	252,78				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 718 - 02/09/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 22 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO- SABOR BAUNILHA. DESTINADOS A AÇÕES																			
03/09/2021	03/09/2021	279511		15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000032021	000032021			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2021	05/10/2021	2	475,00	475,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1757 - 03/09/2021																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 500 AMPOLAS DE DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO: 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. DESTINADO AO HOSPITAL																			
08/09/2021	08/09/2021	279520		15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER					063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2021	08/10/2021	1	1.548,00	1.548,00				



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 1069-6780-856	Página 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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46540 - 08/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 100 KG DE FILÉ DE FRANGO CONGELADO, 10 KG DE QUEIJO MUSSARELA. DESTINADOS AO HOSPITAL									
14/09/2021	14/09/2021	279592	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2021	14/10/2021	4	4.228,65	4.228,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1906 - 14/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA QYI-8J20, QYU-8I80, PERTENCENTE A									
16/09/2021	16/09/2021	279733	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATOR	000322020	000132020		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2021	18/10/2021	1	6.750,00	6.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 62123 - 16/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 750 UNIDADES DE TESTES RÁPIDOS PARA O DIAGNOSTICO DE COVID-19, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19,									
20/09/2021	20/09/2021	279737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2021	21/10/2021	2	184,00	184,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3871 - 20/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) COMO: 20 KG DE PÃO TIPO FRANCÊS. DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19,									
27/09/2021	27/09/2021	280067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	19/10/2021	1	56.715,51	54.985,35
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3415 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EMERGENCIA DO COVID, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									
28/09/2021	28/09/2021	280000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2021	01/10/2021	2	32.200,00	32.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 445 - 28/09/2021									
				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 MEDINDO									
01/10/2021	01/10/2021	280501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	01/10/2021	3	1.673,91	1.673,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1728 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE HISTORICO DO EMPENHO Nº 1031/2021, LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO Nº 276819, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS									
25/10/2021	25/10/2021	280863	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	25/10/2021	1	259.836,10	207.671,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5470 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EMERGENCIA COVID (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021.									
26/10/2021	26/10/2021	281012	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2021	26/10/2021	2	84.437,26	84.437,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5552 - 26/10/2021									
				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:	399.161,93	
Fonte de Recursos: 63 - MSC - 1.214.0000 Custeio - SUS													
31/08/2021	31/08/2021	279234	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	05/10/2021	9	479,75	479,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 990 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 95 UNIDADES DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE									
		279256	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000342020	100152020		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2021	04/10/2021	1	570,00	570,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9109 - 21/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENDO: 300.000 UNIDADES DE VITAMINA DO COMPLEXO B, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO									
01/09/2021	01/09/2021	279369	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	05/10/2021	9	1.607,40	1.607,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.027.526 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO									
		279370	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	05/10/2021	8	5.179,40	5.179,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.027.526 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE SMS (MÉDIA E									
		279371	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2021	05/10/2021	8	178,60	178,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.027.526 - 01/09/2021									



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

1069-6780-856

Página

50 / 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
		279921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 450 - 23/09/2021	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2021	14/10/2021	4	5.655,00	5.655,00
		279934	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.525.968/0001-53 - MARIANA GOMES FER Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 23/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2021	21/10/2021	1	10.490,00	10.490,00
		280194	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 10643 - 23/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2021	21/10/2021	1	198,75	198,75
		280195	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 10646 - 23/09/2021	000032021	000032021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2021	21/10/2021	1	5.360,00	5.360,00
27/09/2021	27/09/2021	279989	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202109103973664 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	06/10/2021	25	276,30	276,30
		280036	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3404 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	19/10/2021	4	1.158,05	1.004,24
		280040	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3405 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	19/10/2021	1	13.938,96	13.836,42
		280042	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3406 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	19/10/2021	7	11.032,69	10.673,80
		280048	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3418 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	19/10/2021	6	270,92	229,90
		280051	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3410 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	19/10/2021	5	41.519,37	41.416,83
		280055	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3411 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	19/10/2021	10	26.378,57	26.378,57
		280056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3412 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	19/10/2021	9	623,76	521,22
		280058	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3413 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	19/10/2021	9	3.845,71	3.382,57
		280062	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3413 - 27/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	19/10/2021	1	60,13	60,13
		280100	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2021	19/10/2021	5	18.223,43	18.223,43



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1069-6780-856	Página 51 / 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: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3416 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAUDE, DO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE O MÊS DE													
28/09/2021	28/09/2021	280380	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2021	08/10/2021	6	4.685,19	4.685,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175101270 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLINICA,QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTA FUNDO MUNICIPAL DE													
		280381	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2021	18/10/2021	75	661,33	661,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175097950 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS SAO JOAO DA ATENÇÃO BASICA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE													
		280382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2021	18/10/2021	76	32,17	32,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175097951 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CACIMBAS DA ATENÇÃO BASICA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE													
		280383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2021	18/10/2021	77	739,86	739,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175097960 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DA COHAB DA ATENÇÃO BASICA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE													
		280384	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2021	18/10/2021	78	1.091,78	1.091,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175097957 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DA FAZENDA VELHA DA ATENÇÃO BASICA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. REFERENTE A													
		280385	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2021	18/10/2021	79	613,73	613,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175097956 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO III DA ATENÇÃO BASICA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE													
		280388	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2021	08/10/2021	6	3.051,70	3.051,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175097952 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.													
		280390	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2021	18/10/2021	80	538,93	538,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175097959 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS COQUEIRAL, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB													
		280391	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2021	18/10/2021	81	455,23	455,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175105323 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO II, DA ATENÇÃO BASICA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE													
		280392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2021	18/10/2021	82	1.079,67	1.079,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175097953 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS GENERINO, DA ATENÇÃO BASICA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE													
		280430	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2021	18/10/2021	83	889,76	889,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175097954 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DEUS É FIEL DA ATENÇÃO BASICA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE													
29/09/2021	29/09/2021	280378	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2021	18/10/2021	7	16.201,28	16.201,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175117513 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,QUE PERTENCE A MÉDIA E ALTA													
		280398	15002 - Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR	000142017		000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2021	15/10/2021	9	2.400,00	2.362,80
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SITUADO NA RUA HENRIQUE TAVARES, Nº 45,													
		280401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSELMA BEZERRA DA SI	000392021	000392021	000392021	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2021	18/10/2021	2	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 29/09/2021													



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
1069-6780-856Página
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
		280403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA COHAB, DO MES DE SETEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1419. 682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 29/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2021	19/10/2021	7	4.300,00	3.968,63
30/09/2021	30/09/2021	280395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DA RUA DO COMERCIO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1419. 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 29/09/2021	000072017		000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2021	15/10/2021	9	900,00	900,00
01/10/2021	01/10/2021	280604	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO II, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, TORITAMA-PE, DE ACORDO O 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 9542 - 18/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	18/10/2021	2	5.026,20	5.026,20
		280606	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CORRIGIR O EMPENHO Nº 1519, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: 20.000 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, 1.400 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI Documento fiscal: Diversos - 09 - 23/09/2021	000332020	000142020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	21/10/2021	9	5.840,00	5.840,00
		280638	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATÓRIAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTE, DILUENTES E SOLUÇÕES(25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5136 - 20/09/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2021	22/10/2021	2	4.809,60	4.809,60
04/10/2021	04/10/2021	280256	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 14.592 DE COMPRIMIDOS DE AMOXICILINA 500 MG E 19.992 DE CÁPSULA DE OMEPRAZOL, DESTINADOS AS 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 04/10/2021	00002/2021			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2021	18/10/2021	5	1.400,00	1.400,00
		281134	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO: TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARW DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO, 33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO / 2021 - 04/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2021	04/10/2021	10	700,00	700,00
08/10/2021	08/10/2021	280587	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 08/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2021	14/10/2021	6	3.630,00	3.630,00
		280601	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (165.000 LITROS) DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, SENDO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 533 - 08/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2021	14/10/2021	1	1.716,00	1.716,00
22/10/2021	22/10/2021	280901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (78.000 LITROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, SENDO 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20211025807766 - 22/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2021	27/10/2021	26	74,30	74,30
25/10/2021	25/10/2021	280838	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADO A UBS CENTRO III, DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5462 - 25/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	25/10/2021	6	70.071,38	63.710,80
		280842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021, PELO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5463 - 25/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	25/10/2021	4	15.440,54	10.721,10
		280850	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COORDENADORIA DE ENFERMAGEM (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021, PELO FUNDO MUNICIPAL 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5465 - 25/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	25/10/2021	7	9.636,00	9.636,00
		280851	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DEPTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EP (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2021, PELO FUNDO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5466 - 25/10/2021				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2021	25/10/2021	1	13.264,00	11.451,98



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
1069-6780-856

Página
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
169210			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2021	01/10/2021	14	1.343,97	1.343,97
Documento fiscal: Diversos - 1895/2021 - 14/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAS CONFORME INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA NOTA FISCA E ANEXO. 01/09													
15/09/2021	15/09/2021	169209	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2021	01/10/2021	13	573,39	573,39
Documento fiscal: Diversos - 1894/2021 - 14/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONFORME INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA NOTA FISCA													
22/09/2021	22/09/2021	169326	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	01/10/2021	1	460,00	460,00
Documento fiscal: Diversos - 2987/2021 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
169328			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.252.355/0001-50 - JOSE WILLKER BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	01/10/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 2992/2021 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSLEHO TUTELAR. SETEMBRO/2021													
23/09/2021	23/09/2021	169302	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	01/10/2021	9	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Diversos - 47/2021 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA. COMP SETEMBRO/2021													
24/09/2021	24/09/2021	169335	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	010.452.894-00 - SIDICLEI FERREIRA DOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/09/2021	01/10/2021	1	25,75	25,75
Documento fiscal: Diversos - 393071/2021 - 24/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO SDO SERVIDOR SIDICLEI FERREIRA DOS SANTOS.													
27/09/2021	27/09/2021	169329	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	20/10/2021	6	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Diversos - 23022/2021 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E FISCAL. SETEMBRO/2021													
169331			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	20/10/2021	1	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Diversos - 23023/2021 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.													
169333			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.051.022/0001-55 - C. E. DA SILVA EIREL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	01/10/2021	1	4.374,99	4.374,99
Documento fiscal: Diversos - 187/2021 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
28/09/2021	28/09/2021	169562	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	20/10/2021	6	1.164,86	1.113,59
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3446 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CREAMS . SETEMBRO/2021													
169566			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	20/10/2021	6	2.376,03	2.376,03
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3447 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONSLEHO TUTELAR . SETEMBRO/2021													
169568			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	20/10/2021	5	242,00	242,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3448 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ . SETEMBRO/2021													
169569			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	20/10/2021	12	13.262,25	13.108,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3449 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . SETEMBRO/2021													
169571			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	20/10/2021	13	2.585,00	2.585,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3450 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . SETEMBRO/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 1069-6780-856	Página 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
		169572	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2021	20/10/2021	5	3.498,00	3.087,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3451 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. SETEMBRO/2021													
29/09/2021	29/09/2021	169337	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	01/10/2021	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Diversos - 2918/2021 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO DA TROCA DE OLEO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.													
		169339	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	01/10/2021	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Diversos - 4238/2021 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO AIR CROSS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE TORITAMA/PE.													
		169341	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	01/10/2021	1	90,00	90,00
Documento fiscal: Diversos - 2917/2021 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO S-10 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.													
		169343	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	01/10/2021	1	35,00	35,00
Documento fiscal: Diversos - 4237/2021 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA VEICULO S- PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
		169347	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.222.226/0001-86 - NÚCLEO DIGITAL LTD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	01/10/2021	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Diversos - 15194/2021 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.													
		169357	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.222.226/0001-86 - NÚCLEO DIGITAL LTD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	01/10/2021	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Diversos - 15199/2021 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA MULHER . SETEMBRO/2021													
30/09/2021	30/09/2021	169344	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	882.348.514-20 - EDINALVA BEZERRA DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	01/10/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUELEDINALVA/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 1 PARCELA DO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA EDINALVA BEZERRA DA SILVA . SETEMBRO/2021													
		169345	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	01/10/2021	4	900,00	900,00
Documento fiscal: Diversos - 1450/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SETEMBRO/2021													
		169375	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	01/10/2021	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - 16/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.													
01/10/2021	01/10/2021	169365	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	01/10/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - 144/2021 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TORITAMA/PE.													
		169369	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	19.924.199/0001-72 - BEZERRA COMÉRCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	01/10/2021	1	440,50	440,50
Documento fiscal: Diversos - 2692/2021 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS E BANDEJAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.													
		169619	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	15/10/2021	24	1.490,77	1.490,77
Documento fiscal: Diversos - 1796732012/2021 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO													
		169620	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	15/10/2021	25	392,08	392,08
Documento fiscal: Diversos - 7017523796/2021 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE													
		169621	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	15/10/2021	26	681,00	681,00



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 1069-6780-856	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
Documento fiscal: Diversos - 2856505017/2021 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS L DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE.													
04/10/2021	04/10/2021	169419	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.917.296/0003-22 - AVIL TEXTIL LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	04/10/2021	1	1.640,40	1.640,40
Documento fiscal: Diversos - 50884/2021 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS ALUSIVOS A SEMANA DO BEBÊ.													
		169421	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.401.437/0001-53 - ELETTRICA LUMENS LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	04/10/2021	1	588,00	588,00
Documento fiscal: Diversos - 7784/2021 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETTRICO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SALA DE EMISSÃO DE RG , ASSIM COMO ILUMINAÇÃO EXTERNA DESTA SECRETARIA													
		169423	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	04/10/2021	1	115,65	115,65
Documento fiscal: Diversos - 194654/2021 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: VLOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E FONTE COMPATIVEL COM NOTEBOOK DESTA SECRETARIA. OUTUBRO/2021													
		169425	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	04/10/2021	9	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Diversos - 1120/2021 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE MINI VAN PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. COMP 09/2021													
		169427	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	04/10/2021	10	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Diversos - 1121/2021 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE MINI VAN PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. COMP 09/2021													
		169635	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.286.574-59 - SINTIA JACIARA DE PAUL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	20/10/2021	1	44,19	44,19
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO2021/ - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA A MESMA PRECISOU CUSTEAR REFEIÇÃO, NA CIDADE DE CARUARU ONDE A MESMA FOI REALIZAR													
05/10/2021	05/10/2021	169630	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	15/10/2021	10	1.104,00	1.104,00
Documento fiscal: Diversos - 246/2021 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS , PARA O SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONFORME CERTIDOES DE OBITO ANEXAS A ESTE EMPENHO.													
		169631	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	000032021	000032021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2021	15/10/2021	11	1.041,11	1.041,11
Documento fiscal: Diversos - 232/2021 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE TRASLADOS FUNERARIOS , PARA O SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONFORME CERTIDOES DE OBITO ANEXA A ESTE EMPENHO. SETEMBRO/2021													
08/10/2021	08/10/2021	169633	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	27.523.898/0001-39 - CARLOS ANDRE ALVE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2021	15/10/2021	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - 70/2021 - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA ACOMPANHAR A 2º CAMINHADA PELA SAUDE DA MULHER ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA.													
12/10/2021	12/10/2021	169629	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2021	15/10/2021	1	181,39	181,39
Documento fiscal: Diversos - DIARIAWILSON/2021 - 12/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REEMBOLSO DO SR. WILSON MENDES, CONSELHEIRO TUTELAR O MESMO FOI ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CASO													
13/10/2021	13/10/2021	169637	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	20/10/2021	1	100,25	100,25
Documento fiscal: Diversos - 022382456 - 13/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS E REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PALESTRA REALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO JOÃO , ALUSIVA AO													
14/10/2021	14/10/2021	169658	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	20/10/2021	14	572,00	572,00
Documento fiscal: Diversos - 0544/2021 - 14/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE VEICULO TRANSPORTADOR PARA O RESERVATORIO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO													
		169660	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	20/10/2021	15	572,00	572,00
Documento fiscal: Diversos - 0542/2021 - 14/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE VEICULO TRANSPORTADOR PARA O RESERVATORIO DO CREAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA.													
		169661	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	20/10/2021	16	22,00	22,00



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
1069-6780-856Página
58 / 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 - 0541/2021 - 14/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE VEICULO TRANSPORTADOR PARA O RESERVATORIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA.														
15/10/2021	15/10/2021	169653	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	239.240.714-20	MARIA MARLUCE ARRUDA				688.024.474-20	Edilson Tavare	15/10/2021	27/10/2021	1	1.000,00	1.000,00			
					Documento fiscal: Diversos - 2220/2021 - 15/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA A SEMANA DO BEBÊ NO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. OUTUBRO/2021														
18/10/2021	18/10/2021	169643	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06	AUTONUNES LTDA				688.024.474-20	Edilson Tavare	18/10/2021	18/10/2021	1	500,00	500,00			
					Documento fiscal: Diversos - 13620/2021 - 13/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REVISÃO DE 45 MIL KM DO VEICULO S-10 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.														
		169647	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	40.889.222/0008-06	AUTONUNES LTDA				688.024.474-20	Edilson Tavare	18/10/2021	18/10/2021	1	832,21	832,21			
					Documento fiscal: Diversos - 20763/2021 - 18/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 45000 KM DO VEÍCULO S-10 PLACA QYK9605 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.														
20/10/2021	20/10/2021	169695	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	031.520.974-76	REGINALDO TRIBUTINO D				688.024.474-20	Edilson Tavare	20/10/2021	20/10/2021	1	480,00	402,09			
					Documento fiscal: Diversos - 7880/2021 - 20/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ENCONTRO COM OS USUARIOS DA TERCEIRA IDADE VINCULADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-														
		169698	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	19.924.199/0001-72	BEZERRA COMÉRCIO				688.024.474-20	Edilson Tavare	20/10/2021	20/10/2021	1	139,80	139,80			
					Documento fiscal: Diversos - 2710/2021 - 20/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OBJETOS TIPO FLUTUADOR DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV DO														
22/10/2021	22/10/2021	169733	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	04.917.296/0003-22	AVIL TEXTIL LTDA				688.024.474-20	Edilson Tavare	22/10/2021	22/10/2021	1	230,00	230,00			
					Documento fiscal: Diversos - 51330/2021 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO TIPO TORÇAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . OUTUBRO/2021														
		169739	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	07.916.751/0001-00	EDISONALDO ALVES				688.024.474-20	Edilson Tavare	22/10/2021	27/10/2021	1	520,00	520,00			
					Documento fiscal: Diversos - 4/2021 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO MULHERES FORTES NA LUTA CONTRA O CANCER DE MAMA, REALIZADO PELA DIRETORIA DA MULHER.														
		169746	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15	FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20	Edilson Tavare	22/10/2021	26/10/2021	10	5.650,00	5.439,21			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5534 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS . COMP 10/2021														
		169752	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15	FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20	Edilson Tavare	22/10/2021	26/10/2021	10	12.425,00	11.457,13			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5544 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR . COMP 10/2021														
		169831	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15	FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20	Edilson Tavare	22/10/2021	26/10/2021	11	54.783,60	48.776,71			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5621 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS . COMP 10/2021														
		169841	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15	FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20	Edilson Tavare	22/10/2021	26/10/2021	6	15.900,00	14.683,50			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5622 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA . COMP 10/2021														
		169847	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15	FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20	Edilson Tavare	22/10/2021	26/10/2021	12	11.750,00	10.841,00			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5624 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . COMP 10/2021														
		169852	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15	FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20	Edilson Tavare	22/10/2021	26/10/2021	10	12.307,33	12.192,13			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5625 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS . COMP 10/2021														
		169857	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15	FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20	Edilson Tavare	22/10/2021	26/10/2021	4	1.100,00	1.017,50			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5626 - 22/10/2021														



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
1069-6780-856

Página
60 / 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
27/10/2021	27/10/2021	169971	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2021	27/10/2021	19	331,15	331,15
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - OUTUBRO - 27/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
29/10/2021	29/10/2021	170000	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.256.054/0001-39 - PREFEITURA MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2021	29/10/2021	1	6,29	6,29
Documento fiscal: Diversos - MULTAS DO ISS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 7800,7801,7812,7819,7803,7804,7805,7802, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADAS													
31/10/2021	31/10/2021	169887	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2021	31/10/2021	16	237,10	237,10
Documento fiscal: Extrato Bancário - 09/2021 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS 08/2021													
		169889	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2021	31/10/2021	17	258,00	258,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 07/2021 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 119-9 JULHO/2021													
		169903	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2021	31/10/2021	18	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS MAN FOPAG 06/2021 - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG. COMP 06/2021													
											Total da Fonte de Recursos:	233.770,95	
Fonte de Recursos: 8 - MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS													
22/09/2021	22/09/2021	169295	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	01/10/2021	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Diversos - 2894/2021 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QIE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SETEMBRO/2021													
		169297	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	01/10/2021	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 2893/2021 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QIE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SETEMBRO/2021													
		169299	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	01/10/2021	1	1.290,00	1.290,00
Documento fiscal: Diversos - 4210/2021 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SETEMBRO/2021													
		169301	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.689.999/0001-70 - JOSE DJALMA B DIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2021	01/10/2021	1	2.070,00	2.070,00
Documento fiscal: Diversos - 4209/2021 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QIE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SETEMBRO/2021													
23/09/2021	23/09/2021	169306	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.636.755/0001-30 - RECAMONDE & OLIVE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	20/10/2021	1	373,00	373,00
Documento fiscal: Diversos - 492/2021 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MASSA CORRIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.													
27/09/2021	27/09/2021	169308	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.636.755/0001-30 - RECAMONDE & OLIVE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2021	20/10/2021	1	288,00	288,00
Documento fiscal: Diversos - 493/2021 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TINTAS E MASSA ACRILICA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS.													
29/09/2021	29/09/2021	169349	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.222.226/0001-86 - NÚCLEO DIGITAL LTD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	01/10/2021	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Diversos - 15194/2021 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTA BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SETEMBRO /2021													
		169351	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.222.226/0001-86 - NÚCLEO DIGITAL LTD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	01/10/2021	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Diversos - 15197/2021 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PSB. SETEMBRO/2021													
		169353	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.222.226/0001-86 - NÚCLEO DIGITAL LTD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	01/10/2021	1	160,00	160,00



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
1069-6780-856Página
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
				Documento fiscal: Diversos - 15195 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA O CREAS . SETEMBRO/2021									
		169355	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.222.226/0001-86 - NÚCLEO DIGITAL LTD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2021	01/10/2021	1	160,00	160,00
				Documento fiscal: Diversos - 15191/2021 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SETEMBRO/2021									
30/09/2021	30/09/2021	169371	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	01/10/2021	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - 15/2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO NA PINTURA E ACABAMENTOS DO CREAS. SETEMBRO/2021									
		169373	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	20/10/2021	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - 17/2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PINTURA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.									
		169604	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	20/10/2021	1	560,80	560,80
				Documento fiscal: Diversos - 1912/2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE 15/09 Á 30/09.									
		169606	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	20/10/2021	1	820,18	820,18
				Documento fiscal: Diversos - 1913/2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CRAS NO PERIODO DE 15/09 Á 30/09.									
		169611	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	20/10/2021	7	80,80	80,80
				Documento fiscal: Diversos - 1031/2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS . SETEMBRO/2021									
01/10/2021	01/10/2021	169367	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	01/10/2021	1	250,00	250,00
				Documento fiscal: Diversos - 145/2021 - 01/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CREAS. SETEMBRO/2021									
		169622	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	20/10/2021	19	146,77	146,77
				Documento fiscal: Diversos - 7012184055/2021 - 01/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DO BAIRRO COHAB DO MUNICIPIO DE TORITAMA.									
		169623	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000022021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	20/10/2021	2	3.758,70	3.758,70
				Documento fiscal: Diversos - 14225/2021 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COMPOSTA POR CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE.									
		169624	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000022021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	20/10/2021	1	2.289,95	2.289,95
				Documento fiscal: Diversos - 14226/2021 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS									
		169671	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	20/10/2021	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV 09/2021 - 01/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS 09/2021									
		169673	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	20/10/2021	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV ANTAO 09/2021 - 01/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BAIRRO ANTÃO REFERENTE SETEMBRO/2021									
		169677	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	20/10/2021	1	1.875,00	1.875,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 09/2021 - 01/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE SETEMBRO/2021									
		169679	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	20/10/2021	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 09/2021 - 01/10/2021									



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
1069-6780-856

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
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO BAIRRO 'PLANALTO REFERENTE													
07/10/2021	07/10/2021	169625	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000022021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	20/10/2021	1	2.088,65	2.088,65
Documento fiscal: Diversos - 14333/2021 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.													
		169627	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA			000022021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	20/10/2021	1	2.416,05	2.416,05
Documento fiscal: Diversos - 14334/2021 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.													
13/10/2021	13/10/2021	169615	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	13/10/2021	1	1.295,46	1.295,46
Documento fiscal: Diversos - 20269/2021 - 13/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX DE PLACA QYK 9C25 , CONFORME REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10MIL KM. OUTUBRO/2021													
		169617	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	40.889.222/0008-06 - AUTONUNES LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	13/10/2021	1	1.143,21	1.143,21
Documento fiscal: Diversos - 13538 - 13/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REVISÃO DE 10 MIL KM DO VEICULO ONIX DE PLACA QYK9C25 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. OUTUBRO/2021													
		169618	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	20/10/2021	18	908,84	908,84
Documento fiscal: Diversos - 7024542312/2021 - 13/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE S EPAGA REFERENTE O FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
		169639	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	20/10/2021	1	531,05	531,05
Documento fiscal: Diversos - 218636/2021 - 13/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA COMPOR KITS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E													
		169641	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	20/10/2021	1	52,50	52,50
Documento fiscal: Diversos - 218658/2021 - 13/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS(PIPOCA) PARA COMPOR KITS PARA OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE													
		170016	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	13/10/2021	6	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS - OUTUBRO 13451-1 - 13/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
14/10/2021	14/10/2021	169659	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	20/10/2021	7	572,00	572,00
Documento fiscal: Diversos - 0543/2021 - 14/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O RESERVATORIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SETEMBRO/2021													
20/10/2021	20/10/2021	170008	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	20/10/2021	7	62,70	62,70
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS OUTUBRO 12897 - 20/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
		170012	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	20/10/2021	8	62,70	62,70
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS OUTUBRO 12900-3 - 20/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
		170020	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	20/10/2021	2	41,80	41,80
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS OUTUBRO 14179-8 - 20/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
25/10/2021	25/10/2021	169956	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	27/10/2021	5	550,00	550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5636 - 25/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. OUTUBRO/2021													
Total da Fonte de Recursos:												33.078,61	
Total da Unidade Gestora:												266.849,56	



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 1069-6780-856	Página 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
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios													
22/01/2021	22/01/2021	8975	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13214 - 21/01/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2021	07/10/2021	1	9.804,95	1.388,10
		8975	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13214 - 21/01/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2021	27/10/2021	1	9.804,95	1.285,35
23/09/2021	23/09/2021	9941	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL SETEMBRO 2021 - 22/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2021	20/10/2021	10	11.430,13	11.430,13
30/09/2021	30/09/2021	9943	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1917 - 30/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2021	20/10/2021	1	1.115,39	1.115,39
01/10/2021	01/10/2021	9944	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 01/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2021	04/10/2021	5	2.410,00	2.410,00
04/10/2021	04/10/2021	9945	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO Documento fiscal: Nota Fiscal - 7851 - 04/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2021	04/10/2021	5	2.500,00	2.071,70
07/10/2021	07/10/2021	9956	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 9186 - 07/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2021	07/10/2021	36	10,45	10,45
13/10/2021	13/10/2021	9966	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 54664789 - 13/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	13/10/2021	18	50,00	50,00
		9968	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1035 - 30/09/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	20/10/2021	10	106,05	106,05
		9969	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 3312 - 02/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2021	20/10/2021	8	1.400,00	1.400,00
14/10/2021	14/10/2021	9971	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1962 - 14/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2021	20/10/2021	1	572,06	572,06
19/10/2021	19/10/2021	9973	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 1996 - 19/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2021	27/10/2021	1	814,94	814,94
20/10/2021	20/10/2021	9982	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 114801 - 20/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2021	20/10/2021	37	10,45	10,45
21/10/2021	21/10/2021	9984	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5566 - 21/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2021	26/10/2021	10	29.928,00	23.702,96
		9987	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5571 - 21/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2021	26/10/2021	10	25.000,00	21.828,99
25/10/2021	25/10/2021	9999	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5618 - 25/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	27/10/2021	11	13.093,50	13.093,50
		10000	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5619 - 25/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	27/10/2021	11	12.383,33	12.383,33
		10005	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - 00000 - 25/10/2021				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2021	25/10/2021	39	49,00	49,00
26/10/2021	26/10/2021	9991	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2021	26/10/2021	38	50,00	50,00



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 1069-6780-856	Página 64 / 64
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 98910502 - 26/10/2021									
27/10/2021	27/10/2021	10003	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2021	27/10/2021	19	50,00	50,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 9607719 - 27/10/2021									
		10007	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2021	27/10/2021	40	10,45	10,45
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 167569 - 27/10/2021									
		10009	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2021	27/10/2021	41	10,45	10,45
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 160862 - 27/10/2021									
		10011	31031	Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2021	27/10/2021	42	10,45	10,45
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 160475 - 27/10/2021									
												Total da Fonte de Recursos:	93.853,75	
												Total da Unidade Gestora:	93.853,75	
												Total Geral	10.371.051,40	